

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuosikatsaus 2020

Sisällys

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala.....	2
Talous- ja hallintopalvelut.....	6
Erikoissairaanhoido.....	9
Terveyspalvelut.....	11
Perhepalvelut.....	14
Vanhus- ja vammaispalvelut.....	17

Liite:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tavoitteet 2020: toteuma

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ

Määrärahat 1 000 euroa	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Ylitys / Alitus	%
Tulot	41 951	-692	41 259	40 922	-337	-0,8 %
Menot	-673 159	-36 867	-710 026	-713 179	-3 153	-0,4 %
Toimintakate	-631 208	-37 559	-668 767	-672 257	-3 491	-0,5 %

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA

Määrärahat 1 000 euroa	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Ylitys / Alitus	%
Tulot	40 651	-692	39 959	39 212	-747	-1,9 %
Menot	-421 099	-36 867	-457 966	-455 960	2 005	0,4 %
Toimintakate	-380 448	-37 559	-418 007	-416 749	1 258	0,3 %

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2020

Maaliskuussa 2020 alkanut koronanepidemia vaati sosiaali- ja terveydenhuollolta nopeita toimenpiteitä ja palvelutuotannon muutoksia. Vaikka toimiala selvisi vaatimuksista hyvin, hoito- ja palveluvelka ja epidemian pitkittymisen seuraukset heijastuvat pitkälle tuleviin vuosiin.

Martinlaakson terveysasemasta tehtiin ajanvarauksella toimiva epidemiaterveysasema, jonne ohjattiin kaikki hengitystieoireiset potilaat. Ikääntyneiden asumispalveluihin ja Vantaan sairaalaan perustettiin kohorttiosastot. Elokuussa aloitettiin ilmaisten kasvomaskien jako kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille useissa toimipisteissä, ja jakeluverkostoa laajennettiin edelleen syksyn aikana. Palvelutarjontaa sopeutettiin ottamalla onnistuneesti etä- ja digipalveluja käyttöön toimialan eri palveluissa.

Vantaan alueella toimi neljä koronan näytteenottopistettä. Vuonna 2020 testattiin 92 000 vantaalaista, joista covid-19-positiivisia oli 3 400 (3,7 %). Koronan vuoksi erikoissairaanhoidossa hoidettiin 152 vantaalaista. Vantaan sairaalatoiminnassa hoidettiin 65 henkilöä, joilla oli todettu korona joko sairaalajakson aikana tai -jakson syynä. Lisäksi kotihoidossa ja hoiva-asumisessa hoidettiin jonkin verran koronapotilaita. V. 2020 koronaan menehtyi 64 vantaalaista. Tartunnan jäljitykseen lisättiin resurssia syksyn aikana useaan otteeseen. Loppuvuodesta toimialalla valmisteltiin suunnitelmat covid-19-rokotusten järjestämiseksi.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla käynnistettiin covid-19-terveysturvallisuustoimenpiteet. HUS Diagnostiikka vastaa näytteenotosta lentoasemalla ja analytiikasta. Lentokentällä testattiin yhteensä noin 50 000 matkustajaa, joiden osalta 2 % näytteistä osoittautui koronapositiivisiksi. Syyskuussa käynnistettiin kansainvälistäkin huomioita saanut pilotti koronakoirien hyödyntämisestä koronaviruksen tunnistamisessa. Vantaa huolehti myös karanteeniin joutuneiden ja sairastuneiden lentomatkustajien majoitus- ja ruokakassipalvelusta silloin, kun he eivät itse voineet sitä järjestää.

Kaupunkiin perustetun resurssikeskuksen kautta toimialalle siirtyi väliaikaisesti noin 300 työntekijää kaupungin muista toiminnoista. Myös toimialan sisällä siirtyi henkilökuntaa alas ajetuista toiminnoista niihin yksiköihin, joissa oli lisähenkilöstötarvetta. Resurssikeskuksen toiminta keskeytettiin kesän ajaksi, ja apuna olleet työntekijät palasivat omiin tehtäviinsä. Toisen epidemia-aallon alkaessa resurssikeskuksen toiminta käynnistettiin uudelleen.

Sote-uudistuksen alueellinen valmistelu käynnistettiin Tulevaisuuden sote-keskus - ja rakenneuudistus-hankkeilla. Kevään aikana Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveystoimet valmistelivat yhdessä hankehakemukset, ja alueelle myönnettiin 29.6.2020 hakemusten mukaiset valtionavustukset. Hankeorganisaatio perustettiin, hankesuunnitelmia toteuttava projektitoiminta käynnistettiin ja sujuvat

yhteistyörakenteet kaupunkien sisällä ja Vantaan ja Keravan välillä luotiin. Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta käynnistettäessä kiinnitettiin erityinen huomio siihen, että hankkeessa tehtävä kehittämistyö palvelee palvelualueiden asiakastavoitteita. Osana rakenneuudistuksen hankekokonaisuutta käynnistyi erikoissairaanhoidon ohjauksen kehittämistyö Uusimaa-tasoisena yhteistyönä.

Lautakunnan edellyttämä palvelurakenneohjelma käynnistettiin laatimalla palvelutuotannon nykytila-analyysi. Palvelurakenneohjelmaa jatketaan tavoitteena sote-palvelujärjestelmän kokonaisvaikuttavuuden parantaminen ja kustannuskasvun hillintä. Toimiala esitteli kaupunkitasoiselle tuottavuus- ja kasvutoimikunnalle talouden hallintaan ja kustannustason hillintää tähtääviä toimenpiteitä, jotka käynnistettiin.

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

Digitalisaatiota ja sähköisiä palvelu- ja asiointikanavia hyödynnettiin palvelujen saatavuuden ja laadun parantamisessa (mm. Apotti, Maisa, etäpalvelut). Tietojohtamisen työkaluja kehitettiin johtamisen tueksi, ja Apotista saatavien tietojen validointia edistettiin. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotissa havaittuja raportointiin liittyviä puutteita korjattiin lakisääteisen raportoinnin ja tietojohtamisen tueksi. Järjestelmän käytettävyyttä ei vielä ole sillä tasolla, jolla luvattu hyötypotentiaali voitaisiin saavuttaa.

Kaupunkitasoisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiateeman vetovastuu oli toimialalla; teeman johtoryhmässä määritettiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja mittarit.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan hr- ja hankinnan tukipalvelut siirtyivät kaupungin henkilöstö- ja konsernipalvelujen tulosalueen tuotettaviksi Uusi Vantaa -toimintamallin mukaisesti vuoden 2021 alusta.

Huolimatta pandemian aiheuttamista poikkeuksellisista paineista sosiaali- ja terveystoimessa jatkettiin pitkäjänteistä työtä toimialalle asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lasten ja nuorten huostaanottojen tarve ei kuitenkaan vähentynyt toivotusti. Vuonna 2020 otettiin huostaan 108 lasta, mikä oli 0,22 % 0–17-vuotiaista vantaalaisista tavoitteen oltua alle 0,20 % ikäluokasta. Omassa kodissa kotihoidon turvin tai ilman palvelutarvetta asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvoi tavoitteen mukaisesti 93,4 %:iin. Asunnottomuus ei vähentynyt vuoden 2018 lähtötasosta, vaikkakin asunnottomia oli vähemmän kuin vuonna 2019. Kotouttamispalvelujen piiriin vuonna 2019 tulleiden työikäisten kotoutuminen toteutui pääosin asetettujen tavoitteiden mukaisesti; suomen kielen kurssille osallistumistavoitteen toteutumattomuuteen vaikutti osaltaan koronan vaikutus koulutustarjontaan. Terveysasemien vastaanotoille pääsy kiirettömässä asiassa ei nopeutunut; pandemian vuoksi mm. ajanvarausprosessin muutosten ja etävastaanottojen lisääntymisen myötä raportointitiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.

Toimiala hyödynsi sosiaalista mediaa aktiivisessa tiedottamisessaan ja positiivisen työnantajamielikuvan luomisessa. Toimialan twitter-tililtä (@Vantaansote) viestitettiin vuoden aikana 260 kertaa. Uutisaiheissa käsiteltiin monia toimialaa koskettavia ajankohtaisia asioita, välitettiin Covid-19-tietoa, nostettiin esiin toimialan rekrytointikampanjoita ja vuoden lopussa paljon huomiota saivat Helsinki-Vantaan lentoasemalla työnsä aloittaneet koronakoirat.

Talousarvion toteutuminen 2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan menot vuonna 2020 olivat 713,2 milj. euroa ja tulot 40,9 milj. euroa.

Toimialan lopulliseen määrärahaan verrattuna menot ylittyivät 1,2 milj. euroa ja tulot alittuivat 0,3 milj. euroa. Toimintakate oli 3,5 milj. euroa lopullista talousarviota heikompi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palvelutuotanto

Sosiaali- ja terveydenhuollon oman palvelutuotannon menot vuonna 2020 olivat 456,0 milj. euroa ja tulot 39,2 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto korotti 21.9.2020 toimialan menomäärärahaa toimialan esityksen mukaisesti 36,5 milj. eurolla ja pienensi tulomäärärahaa 0,7 milj. eurolla. Määrärahan muutosesitys perustui elokuun lopun tilanteen toteutumisennusteeseen.

Menomäärärahan korotuksesta 2,4 milj. euroa muodostui Vantaan lentokentällä toteutetun terveysturvallisuusvalvonnan menoista, 16,3 milj. euroa muista pandemian aiheuttamista menoista, 0,7 milj. euroa valtiorahoitteen Tulevaisuuden Sote-keskus- ja Rakenneuudistushankkeen menoista ja 17,1 milj. euroa toimialan normaalin toiminnan menoista.

Opiskelijoiden ja koululaisten palkkaamista varten tarkoitettuja määrärahoja siirrettiin kaupunginjohtajan päätöksellä toimialalle 0,2 milj. euroa. Lisäksi toimialan talousarvioon siirrettiin myönteisen erityiskohtelun hankkeen määrärahoja 0,1 milj. euroa.

Toimialan alkuperäiseen talousarvioon nähden normaalin toiminnan menot ilman pandemia- ja lentokenttätöiminnan menoja ylittyivät 13,9 milj. eurolla ja tulot alittuivat 1,6 milj. eurolla. Menoylitys syntyi pääosin lastensuojelun ja varhaisen tuen (8,1 milj. euroa) sekä vanhusten ja vammaisten hoivapalvelujen (4,4 milj. euroa) ostoista.

Lopulliseen määrärahaan nähden normaalin palvelutuotannon osalta menot alittuivat 4,3 milj. eurolla. Tuloja toteutui 0,9 milj. euroa lopullista talousarviota enemmän. Tulos (nettotoimintamenot) oli alkuperäistä talousarviota 36,5 milj. euroa heikompi ja muutettua käyttösuunnitelmaa 1,1 milj. euroa parempi.

Pandemiamenot

Toimialan alkuperäinen talousarvio ei sisältänyt pandemia- eikä lentokenttätöiminnan menoja. Lentokenttätöiminnan menoja toteutui 2,6 milj. euroa ja muita pandemiamenoja 18,4 milj. euroa. Lisäksi toimialan henkilöstömenoissa on 1,1 milj. euroa poikkeusolojen aikana toimialalle kaupungin muilta toimialoilta siirtyneen henkilökunnan henkilöstömenoja.

	(1 000 eur)
Oman toiminnan pandemiamenot	18 365
Pandemia Lentokenttä palvelut	2 614
Lisäksi muilta toimialoilta siirtyneen henkilökunnan menot, jotka sisältyvät palvelualueiden henkilöstömenoihin	1 058
YHTEENSÄ	22 037

Pandemiamenojen osalta lopulliseen määrärahaan nähden menot ylittyivät 2,0 milj. eurolla ja lentokenttätöiminnan osalta 0,2 milj. eurolla. Pandemiamenojen osalta suurimmat menoerät olivat testaustoiminta ja suojavarustemenot. Lentokenttätöiminnan kattamiseksi saatavasta valtionkorvauksesta (2,6 milj. euroa) ei saatu maksupäätöstä ennen tilinpäätöksen valmistumista, minkä takia se ei sisälly 2020 tilinpäätöksen tuloihin.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset vuonna 2020 olivat 257,2 milj. euroa.

Vantaan kaupungin talousarviossa vuoden 2020 palvelusopimuksen menoihin oli varattu 241,8 milj. euroa. HUS:n palvelusopimuksen menot olivat Vantaalle vuonna 2020 noin 246,7 milj. euroa, mikä vastasi HUS:n talousarviossa Vantaan palvelusopimuksen maksuosuudeksi arvioitua 246,7 milj. euroa. HUS toteutti palvelujen käytön mukaisen laskutuksen lisäksi HUS:n 2020 tilikauden alijäämän kattamiseksi Vantaan osalta yhteensä 9,3 milj. euron lisäkannon sekä varmuusvarastojen tason noston kirjanpidolliseen käsittelyyn liittyvän 1,5 milj. euron lisälaskutuksen. Tilikauden 2020 alijäämän muodostaneet kustannukset aiheutuivat Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöönotosta aiheutuvista kertaluonteisista kustannuksista sekä sen aiheuttamista tuotantohäiriöistä sekä covid-19-epidemian

aiheuttamista koronapotilaiden hoidosta. Tehtäväalueen määräraha sisältää HUS-palvelusopimuksen lisäksi kiireellisen sairaankuljetuksen ja ensihoidon järjestämisen, e-arkiston ja e-reseptin tietojärjestelmämenot ja myrkytystietokeskuksen, terveysasemien erikoissairaanhoidon menot sekä HUS-eläkevastuut.

Erikoissairaanhoidon menomäärärahat ylittyivät 5,2 milj. eurolla ja tulomääräraha n. 0,4 milj. eurolla. Tulos (nettotoimintamenot) oli talousarviota 4,7 milj. euroa heikompi.

Investoinnit

Toimialan irtaimen hankinnat toteutettiin käyttötalouden puolelta rahoitusleasing-mallilla. Rahoitusleasing-menoja maksettiin 0,4 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet vuonna 2020 olivat koronapandemiaan varautumisen vuoksi tehdyt potilassänkyhankinnat, Vantaan sairaalan kalustehankinnat, skopiayksikön laitteet, vieroitushoitopalvelujen kalusteet ja Myyrmäen terveysaseman kalustohankinnat.

Talous- ja hallintopalvelut

Määrärahat 1 000 euroa	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Ylitys / Alitus	%
Tulot	305	524	829	485	-344	-41,5 %
Menot	-7 443	-515	-7 958	-5 634	2 324	29,2 %
Toimintakate	-7 138	9	-7 129	-5 150	1 979	27,8 %

sis. sosiaali- ja terveystalouden määrärahat ja toteumat

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2020

Talous- ja hallintopalvelujen palvelualue vastaa keskitetysti toimialan talouteen, hallintoon ja kehittämisen koordinointiin liittyvistä tehtävistä, toimialan tieto- ja viestintäratkaisujen kehittämisestä ja koordinoinnista sekä tarjoaa tukipalveluja toimialan muille palvelualueille. Talous- ja hallintopalveluissa tapahtui vuoden lopussa Uusi Vantaa -toimintamalliin perustuva organisaatiomuutos, kun henkilöstöyksikkö kokonaisuudessaan ja asiantuntijapalvelujen yksiköstä hankinnan tukipalvelut (yhteensä kahdeksan vakanssia) siirtyivät kaupungin henkilöstö- ja konsernipalvelujen tulosalueelle. Muutos astui voimaan vuoden 2021 alusta.

Kulunut toimintavuosi toteutui alkuperäisiin suunnitelmiin verrattuna varsin hyvin poikkeuksellisesta pandemiavuodesta huolimatta. Koronan ohella keskeisiä toimintavuotta kuvaavia teemoja olivat Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöönottoihin liittyvät hankkeet ja sote-uudistuksen Vantaa-Kerava-hyvinvointialueen valmisteluun liittyvän työn käynnistäminen.

Sosiaali- ja terveystaloutta ja yksilöasioiden jaosto kokoontuivat molemmat vuoden aikana 12 kertaa. Lautakunnan käsittelyyn tulevista asioista julkaistiin tiedote aina esityslistan valmistuttua ja kokouksissa tehdyistä päätöksistä julkaistiin tiedote viipymättä kuntalaisia ja tiedotusvälineitä palvelevan monesti jo kokouspäivän aikana.

Talous- ja hallintopalveluissa järjesteltiin ja priorisoitiin työtehtäviä uudelleen, jotta toimialan ja palvelualueiden työtä voitiin tukea vaikeassa poikkeusolotilanteessa. Palvelualueella toimi kaupungin pandemiajohtoryhmän alaiset henkilöstö- ja tukipalvelujen alatyöryhmät. Henkilöstöpalvelujen alatyöryhmässä henkilöstöyksikkö koordinoi sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön siirtoja palvelualueilta toisille. Muualta siirtyneille työntekijöille tarvittiin lääkehoitoluvat, minkä mahdollistamiseksi uusille tai väliaikaisille työntekijöille tilattiin pikakoulutusmateriaali sekä pikatesti koulutuksen sisällöstä. Tukipalvelujen alatyöryhmä koordinoi suojaintarpeeseen vastaamista ja suojaintoimituksia toimialalle yhteistyössä kaupungin hankintakeskuksen kanssa. Lisäksi koordinoitiin elokuussa käynnistynyttä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ja vähävaraisimpien maskijakelua yhteistyössä muiden palvelualueiden ja hankintakeskuksen kanssa.

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

Digitaaliset palvelut -yksikön organisointi ja tukiprosessien määrittely jatkuvia palveluja varten tehtiin yhdessä tietohallinnon kanssa. Prosessit kuvattiin, ja toiminta noudattaa kuvattuja prosesseja. Kehittämisen prosessit sovittiin yhdessä muiden Apotti-tilaajien kanssa, ja sovittujen prosessien mukaisesti toimitaan. Apotin kehittämiseen osallistui palvelualueilta nimettyjä henkilöitä. Henkilöstön koulutus ITIL- ja SAFe-malleihin toteutettiin syksyn aikana. Digikehittämisen linjaukset hyväksyttiin toimialan johtoryhmässä ja digisuunnitelmatyö käynnistettiin palvelualueittain loppuvuodesta.

Tiedolla johtamisen tueksi kehitettiin raportointityökaluja ja analyysinäyttöjä, joita palvelualueet ja johto voivat hyödyntää toiminnan johtamisessa. Koronaepidemian vuoksi keskityttiin tiedon tuottamiseen epidemian aikaisen toiminnan johtamiseksi. Palvelutarpeiden ja toiminnan suuntaamisen ennakkoimiseksi kehitettiin tiedolla johtamisen työkaluja ja laadittiin mm. vaihtoehtoisia skenaarioita epidemian etenemisestä. Lisäksi toimialalla kehitettiin jatkuvasti Apotin tuottamaa raportointia, jotta kriittisiä ja lakisääteisiä raportointeja saadaan toteutettua.

Vantaa-Keravan hyvinvointialueen valmisteluun liittyvälle rakenneuudistushankkeelle saatiin valtionavustusta 3,7 milj. euroa ja sitä koordinoidaan palvelualueelle perustetun uuden hanketoimiston tuella. Rakenneuudistushanke käsittää tulevan hyvinvointialueen palvelujen järjestämisen, organisoimisen ja digitaalisten palvelujen suunnitelman uudelle organisaatiolle. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun ja sille on tiedossa jatkorahoitus, mikäli laite hyväksytään. Hankkeen rekrytoinnit käynnistyivät syksyllä. Hankkeen käynnistymistä esiteltiin sosiaali- ja terveysministeriön hankekatselmoinnissa vuoden lopulla joulukuussa ja se sai aloitusvaiheen etenemisestään hyvän arvion.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankekokonaisuuteen saatiin 2,7 milj. euron suuruinen valtionavustus. Kehittämistyössä edetään nykytila-analyysien pohjalta yhteistyössä Vantaan ja Keravan kaupungin kesken siten, että hankkeen päämääränä on asukkaille suunnattujen palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, vaikuttavuuden ja laadun parantaminen. Hankkeeseen oli vuoden loppuun mennessä rekrytoitu kymmenkunta projektityöntekijää ja projektipäälliköitä. Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.

Kaupunkitasoisista strategiateemoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiateeman johtoryhmän vetovastuu oli toimialan kehittämispäälliköllä. Teemaryhmän työskentely käynnistettiin alkuvuonna ja tavoitteet sekä mittarit määritettiin. Syksyn aikana toteutettiin neljä kaupunkitasoista hyvinvointijohtamisen kehittämisen työpajaa. Työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisrakenteen uudistamiseksi jatketaan tämän pohjalta. Kaupunkitasoisesti edistettiin toimialojen yhteistä valmistelua mm. Islannin mallin kaltaisen työotteiden kehittämiseksi.

Vuoden lopussa päättynyt CoHeWe-hanke oli Tampereen, Helsingin ja Oulun kaupunkien kanssa tehty yhteisprojekti, jossa kehitettiin yritysten roolia toimia innovatiivisina hyvinvointi- ja terveystalouden kehittäjinä yhdessä kaupunkien, tutkimusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa toteutettiin kuusi kehittämiskokeilua kohdentuen esimerkiksi etäkuntoutuksen toimintatapojen kehittämiseen. Hankkeen puitteissa laadittiin myös yhteiskehittämisen prosessimalli, joka perustuu hankkeessa toteutuneisiin kokeiluihin.

Ympäristötyötä jatkettiin toimialalla muun muassa esimiehille järjestetyn koulutuksen myötä. Resurssiviisauden tiekartan toimeenpanon sekä ekotukityön tukeminen nostettiin tarkasteluun loppuvuodesta. Työtä ympäristöasioiden edistämiseksi toimialalla jatketaan.

Talousyksikköä työllisti perustehtävien lisäksi monet koronavuodesta aiheutuvat lisätyöt. Yksikkö toteutti pandemiamentojen seurannan, seurantaohjeistuksen sekä valmisteli yhteistyössä terveystalouden kanssa lentokenttätalouden valtionkorvaushakemuksen. Lisäksi tehtävänä oli mm. yksityisten palvelutuottajien pandemiaan liittyvien korvausten maksuprosessin valmistelu sekä muiden kuin vantaalaisten covid-19-näytteenoton laskuttaminen muilta kunnilta.

Talousarvion toteutuminen 2020

Tulosalueen menot vuonna 2020 olivat 5,6 milj. euroa ja tulot 0,5 milj. euroa.

Talous- ja hallintopalvelujen menomäärärahassa oli varauduttu toimialan yhteisiin menoihin, kuten hankkeiden menoihin sekä toimialan koulutusmenoihin. Kaupunginvaltuusto korotti 21.9.2020 palvelualueen sekä tulo- että menomäärärahaa 0,5 milj. euroa Tulevaisuuden sote-keskus ja rakenneuudistushankkeisiin saadun rahoituksen johdosta.

Palvelualueen alkuperäiseen talousarvioon nähden menot alittuivat 1,8 milj. eurolla ja tulot ylittyivät 0,2 milj. eurolla. Palvelualueen lopulliseen määrärahaan nähden menot alittuivat 2,3 milj. eurolla ja tulot alittuivat 0,3 milj. eurolla. Tulos (nettotoimintamenot) oli alkuperäistä ja lopullista talousarviota 2,0 milj. euroa parempi.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut			
Talous- ja hallintopalvelut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Toimialan henkilöstömäärä ⁽¹⁾	2 686	2 876	2 874
Toimialan esimiesten määrä ⁽¹⁾	212	201	213
Talous- ja hallintopalv. henkilöstömäärä ⁽²⁾	79	85	85
Hallinnollisten tehtävien toteutunut työaika henkilöstövuosina	62,9	67,5	72,5
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan henkilöstö	2,9 %	3,0 %	3,0 %
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan esimiesten määrä	37,3 %	42,3 %	39,9 %
1) Sis. suun terveydenhuollon liikelaitoksen.			
2) Sis. tietohallinnon rahoittaman Apotti-hankkeen määräaikaiset ja tietosuoja-asetuksen toimeenpanon arkistotyöhön kohdistuvat määräaikaiset tehtävät			

Erikoissairaanhoido

Määrärahat 1 000 euroa	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Ylitys / Alitus	%
Tulot	1 300	0	1 300	1 710	410	31,5 %
Menot	-252 060	0	-252 060	-257 219	-5 159	-2,0 %
Toimintakate	-250 760	0	-250 760	-255 509	-4 749	-1,9 %

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2020

HUS:n palvelutuotanto kasvoi vuonna 2020 hoitopäivätuotteiden osalta 4,8 % verrattuna edelliseen vuoteen. NordDRG-tuotteet (-7 %) ja käyntituotteet (-2,2 %) vähenivät edellisvuoden tilanteesta. Vuonna 2020 kirjoitettiin HUS:iin 54 031 ei-päivystyksellistä lähetettä, joista 62 % laadittiin terveyskeskuksessa.

Vantaan terveyskeskuksessa laadittujen elektiivisten lähetteen määrä väheni 9,14 % edelliseen vuoteen verrattuna, yksityissektorilta laadittujen elektiivisten lähetteen määrä lisääntyi 4,12 %. Työterveyshuollosta laadittujen elektiivisten lähetteen määrä lisääntyi 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna.

HYKS-sairaanhoidoalueella vuodeosastojonoissa oli vuoden lopussa 408 potilasta, joiden odotusaika oli ollut yli 6 kk. Heistä 117 odotti kirurgian ja 196 silmätautien erikoisalujen hoitoon pääsyä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala osallistui v. 2020 käynnistettyyn erikoissairaanhoidon ohjausta sekä peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon asiakaslähtöistä yhteistyötä kehittäväan hankkeeseen, jota toteutetaan Uudenmaan alueiden ja HUSin yhteistyönä. Hyks-alueen järjestämissuunnitelma päivitettiin.

Talousarvion toteutuminen 2020

Erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset vuonna 2020 olivat 257,2 milj. euroa.

Vantaan kaupungin talousarviossa vuoden 2020 palvelusopimuksen menoihin oli varattu 241,8 milj. euroa. HUS:n palvelusopimuksen menot olivat Vantaalle vuonna 2020 noin 246,7 milj. euroa, mikä vastasi HUS:n talousarviossa Vantaan palvelusopimuksen maksuosuudeksi arvioitua 246,7 milj. euroa. HUS toteutti palvelujen käytön mukaisen laskutuksen lisäksi HUS:n 2020 tilikauden alijäämän kattamiseksi Vantaan osalta yhteensä 9,3 milj. euron lisäkannon sekä varmuusvarastojen tason noston kirjanpidolliseen käsittelyyn liittyvän 1,5 milj. euron lisälaskutuksen. Tilikauden 2020 alijäämän muodostaneet kustannukset aiheutuivat Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöönotosta aiheutuvista kertaluonteisista kustannuksista sekä sen aiheuttamista tuotantohäiriöistä sekä covid-19-epidemian aiheuttamasta koronapotilaiden hoidosta. Tehtäväalueen määräraha sisältää HUS-palvelusopimuksen lisäksi kiireellisen sairaankuljetuksen ja ensihoidon järjestämisen, e-arkiston ja e-reseptin tietojärjestelmämenot ja myrkytystietokeskuksen, terveysasemien erikoissairaanhoidon menot sekä HUS-eläkevastuut.

Erikoissairaanhoidon menomäärärahat ylittyivät 5,2 milj. eurolla ja tulomääräraha n. 0,4 milj. eurolla. Tulos (nettotoimintamenot) oli talousarviota 4,7 milj. euroa heikompi.

Tunnusluvut 2020

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut			
Erikoissairaanhoito	TP 2019	TA 2020 ²⁾	TP 2020
Tuotteistettut hoitokokonaisuudet	93 693	93 485	87 166
Poliklinikkakäynnit	269 235	292 826	263 390
Vuodeosastohoitopäivät	32 862	30 448	34 434
Kaikki jonossa olevat	2 322	2 300	2 638
Lasketut siirtoviivepäivät /milj. eur.	0,5	0	0,4
Erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen arvo/ milj. eur. ¹⁾	244,2	234,6	246,7
Euroa/asukas	1046	1009	1055
Euroa/hoitokokonaisuus (hinnoiteltu tuote)	1 560	1 494	1 593
1) Vantaan talousarviossa erikoissairaanhoitoon varattu määräraha. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja Vantaan kaupunki neuvottelevat erikoissairaanhoidon tuotekokonaisuuksien määrästä ja kokonaiskustannusarviosta vuosittain. Neuvottelutulos kirjataan palvelusopimukseen. 2) Tässä käytetyt luvut ovat suoritteiden osalta 2019 tammi-huhtikuun tietojen perusteella tehty vuosiennuste.			

Terveyspalvelut

Määrärahat 1 000 euroa	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Ylitys / Alitus	%
Tulot	4 162	2 044	6 206	3 402	-2 804	-45,2 %
Menot	-100 932	-17 796	-118 728	-122 457	-3 729	-3,1 %
Toimintakate	-96 770	-15 752	-112 522	-119 055	-6 533	-5,8 %

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2020

Terveyspalvelujen tehtävänä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäistä ja hoitaa sairauksia. Terveyspalvelut järjestää ja tuottaa väestön tarpeen mukaiset, terveydenhuoltolain edellyttämät terveyspalvelut, neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä perustason mielenterveyspalveluja ja perus- ja erityistason päihdepalveluja. Terveysasemia on seitsemän. Terveysasemien palvelutarjontaan kuuluu lääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, puhe-, toiminta-, fysio- ja ravitsemusterapeuttien vastaanotot, tartuntatauti-, hygienian-, diabetes- ja jalkaterapiayksiköt, ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola, mahasuolikanavan täyhystysyksikkö sekä hoitotarvikejakelu. Neuvoloita on 10 ja koulu- sekä opiskeluterveydenhuollon toiminnat järjestetään noin 80 oppilaitoksessa. Päihde- ja mielenterveyspalveluja tarjotaan terveysasemien lisäksi päihdepoliklinikoilla ja terveysneuvontapisteissä sekä ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa päihdevieroitusyksikössä.

Covid-19-epidemian torjuntatyö vaati runsaasti henkilöresurssia ja muutti palvelumalleja. Maaliskuussa perustettiin Martinlaakson terveysasemalle koko Vantaan epidemiavastaanotto, joka jatkaa toimintaansa infektio-terveysasemana. Tartunnanjäilytykseen luotiin toimintamalli ja perustettiin oma yksikkö. Lisäksi perustettiin neuvonta- ja ajanvarauspuhelinpalvelu. Maalis-toukokuussa henkilökuntaa jouduttiin siirtämään lentokentälle epidemian torjuntatyöhön, mikä vaikutti kaikkiin palveluyksiköihin. Covid-19:ään liittyvät puhelut ja sähköiset yhteydenotot kuormittivat loppuvuoteen saakka. Epidemian vuoksi palvelupisteitä jouduttiin tilapäisesti sulkemaan ja siirtämään palvelut toisiin pisteisiin. Palvelutarjontaa ja toimintaa sopeutettiin lisäämällä etäpalveluja ja siirtämällä henkilöstöä epidemian vaatimiin tehtäviin; kriittiset palvelut turvattiin. Helsinki-Vantaa-lentokentän terveysneuvontapiste siirtyi Vantaan tuottamaksi syksyllä. Loppuvuoden aikana valmisteltiin suunnitelmat covid-19-rokotusten järjestämiseksi. Yleisesti voi sanoa, että perinteisten palvelujen saatavuus väheni ja volyyymi pieneni epidemian takia. Lisäksi asiakkaiden palvelutarpeissa tapahtui muutoksia. Epidemian lopulliset vaikutukset tulevat näkymään vasta tulevina vuosina.

Palvelukyky parani useissa palveluissa. Fysioterapeutin vastaanotolle pääsi ilman lääkärinlähetettä suoraan terveysasemalta. Päihde- ja mielenterveyspalveluissa pääsi aiempaa nopeammin ostopalveluna tuotettuun lyhytpsykoterapiaan ja ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan sekä opioidikorvaushoitoon. Kaikki mielenterveystyötä tekevät sairaanhoitajat koulutautuivat HOT-lyhytpsykoterapiamenetelmään ja toimintaa pilotoitiin menestyksellisesti vuoden lopulla. Perustason mielenterveyspalvelujen hoitokäynnit lisääntyivät 39 % edellisvuodesta, mutta kysyntä pysyi edelleen suurena.

Terveysasemilla valinnanvapautta lisättiin mahdollistamalla omalääkäriltömille potilaille vapaus valita hoitopaikkansa. Hoidon saatavuutta parannettiin lisäämällä etä- ja videovastaanottoja. Myös lääkäreiden iltavastaanotto toteutui etävastaanottoina. Keväällä koronaepidemian aikana kertyneet hoitotakuujonot purettiin jo kesän aikana kaikilta terveysasemilta.

Terveysasemien puhelinpalvelu uudistettiin ja toiminta siirtyi joulukuussa pääosin terveysasemille. Puhelinvalikkoon lisättiin lääkitysasioita varten farmaseuttien linja, fysioterapian hoidon tarpeen arviointi

sekä terveydenhoitajien linja. Puhelinpalveluun jäi yhteiseksi toiminnaksi 13 hoitajan puhelinyksikkö, joka tekee myös hoidon tarpeen arviointia ja vastaa erityistoiminnoista, kuten kuulovammaisten ajanvarauksesta. Hoidon tarpeen arvioinnin puhelujen jonotusaika lyheni joulukuun lopulla noin 5 minuuttiin ja kaikki takaisinsoitot soitettiin samana päivänä.

Suonensisäisten huumeidenkäyttäjien liikkuvan terveysneuvontapisteen palvelujen siirto omaksi toiminnaksi valmisteltiin otettavaksi käyttöön tammikuussa 2021. Kuntoutusyksikössä toteutettiin vuoden 2020 alussa organisaatiouudistus luomalla alueelliset toimintayksiköt. Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa raskausdiabeetikoiden hoitopolkua kehitettiin edelleen laadun parantamiseksi ja erikoissairaanhoidon ohjautumisen vähentämiseksi. Länsimäen neuvolan toiminta siirtyi Hakunilan neuvolan yhteyteen osana palveluverkkosuunnittelua. Tikkurilan neuvolassa käynnistettiin keskusneuvolatoiminta. Perhekeskustoimintamallin kehittämiseen osallistuttiin aktiivisesti.

Terveyspalvelujen kaikissa toiminnoissa otettiin käyttöön etävastaanottoja. Kuntoutus-, mielenterveys-, päihde- ja ennaltaehkäisevän toiminnan yksiköissä toteutettiin myös etäryhmävastaanottoja. Sähköisten palvelukanavien (Maisa-portaali, sähköinen hoidon tarpeen arviointi, korona-ajanvaraus) käyttö lisääntyi huomattavasti. Päihdepalvelut otti asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöön helmikuussa.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen menot vuonna 2020 olivat 122,5 milj. euroa ja tulot 3,4 milj. euroa.

Toimialan pandemiamenon seuranta toteutettiin keskitetysti terveyspalvelujen palvelualueella. Terveyspalvelujen menot vuonna 2020 ilman toimialan pandemiamenoja ja lentokentällä toteutetun rajaterveysvalvonnan (terveysturvallisuuden edistämistoiminta) menoja olivat 101,5 milj. euroa ja tulot 3,2 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto muutti 21.09.2020 palvelualueen määrärahoja toimialan esityksen mukaisesti pandemiamenon osalta 16,3 milj. euroa ja lentokenttämienon osalta 2,4 milj. euroa. Palvelualueen omassa toiminnassa menomäärärahaa lisättiin hoitotarvikejakelun ja päivystystoiminnan menoihin. Tulomäärärahaa korotettiin lentokenttämienoista valtiolta saatavan korvauksen osalta 2,4 milj. euroa ja pienennettiin asiakasmaksutulojen osalta 0,4 milj. euroa. Määrärahan muutosesitys perustui elokuun lopun tilanteen toteutumisennusteeseen. Opiskelijoiden ja koululaisten palkkaamista varten tarkoitettua määrärahaa siirrettiin kaupunginjohtajan päätöksellä tulosalueen määrärahaan.

Palvelualueen alkuperäinen talousarvio ei sisältänyt pandemia- eikä lentokenttätöiminnan menoja. Lentokenttätöiminnan menoja toteutui 2,6 milj. euroa ja muita pandemiamenoja 18,4 milj. euroa. Lisäksi palvelualueen henkilöstömenoissa on 0,2 milj. euroa poikkeusolojen aikana toimialalle kaupungin muilta toimialoilta siirtyneen henkilökunnan henkilöstömenoja.

Palvelualueen alkuperäiseen talousarvioon nähden normaalin toiminnan menot ilman pandemia- ja lentokenttätöiminnan menoja ylittyivät 0,5 milj. eurolla ja tulot alittuivat 0,8 milj. eurolla. Menoylitys syntyi diabetesyksikön hoitotarvikejakelun sekä terveyskeskuspäivystyksen menoista. Lopulliseen määrärahaan nähden menot alittuivat 0,5 milj. eurolla ja tulot 0,5 milj. eurolla.

Pandemiamenon osalta lopulliseen määrärahaan nähden menot ylittyivät 2,0 milj. eurolla ja lentokenttätöiminnan osalta 0,2 milj. eurolla. Pandemiamenon osalta suurimmat menoerät olivat testaustoiminta ja suojavarustemenot. Lentokenttätöiminnan kattamiseksi saatavasta valtionkorvauksesta (2,6 milj. euroa) ei saatu maksupäätöstä ennen tilinpäätöksen valmistumista, jonka takia se ei sisälly 2020 tilinpäätöksen tuloihin. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen arvioidun alijäämän kattamiseksi toimiala kohdensi liikelaitokselle 2,0 milj. euron avustuksen.

Palvelualueen lopullinen talousarvio sisältäen pandemiamenot ylittyivät 3,7 milj. euroa ja tulot alittuivat 2,8 milj. euroa.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut			
Terveyspalvelut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun suorien puhelujen odotusaika (min, ka)	21	5	27
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)	1114	60	1445
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa potilailla, joilla on omalääkäri (3. vapaa aika lääkärille, vrk, mediaani) *	34	14	41
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa potilailla, joilla ei ole omalääkäriä (3. vapaa aika lääkärille, vrk, mediaani) *	41	14	85
Päiväpoliklinikan läpimenoaika hoidontarpeen arvioinnin alkamisesta vastaanotolta uloskirjaukseen (min, mediaani)	51	60	62
Äitiys- ja lastenneuvolan käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä **	125397	115 000	121 601
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä **	72916	76 700	64 010
Päihde- ja mielenterveyspalvelujen käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä ***	18985	21 000	16 764
Terapiapalvelut, hoitopuhelujen osuus vastaanottokäynneistä (%)	7,0	7,4	28,5
*Mediaani on järjestetyn tulosjoukon keskimäinen luku. Parillisessa tulosjoukossa kahden keskimäisen luvun keskiarvo. Lääkäreiden ajanvarauskirjoja ei Covid-19 pandemian johdosta ole voitu avata tavanomaiseen tapaan seuraaville kolmelle kuukaudelle. Lääkäreitä tarvitsivat on saatettu asettaa niin sanottuun hoitotakuujonoon, jossa oleviin kuntalaisiin on otettu joustavasti yhteyttä ja potilaat on hoidettu joko etä- tai läsnävastainotoilla. Tällöin T3 luku raportoitu pitkänä (90 päivää), vaikka todellisuudessa asiakkaat saavat hoitoa nopeammin. Covid-19 pandemia aikana on voimakkaasti lisätty lääkäreiden etävastainottoja. Nämä ajanvaraukstyypit eivät raportoidu T3 aikoihin. Tämän johdosta T3 näyttää pidemmältä kuin oikea toteuma			
** Sisältää terveydenhoitajien ja lääkäreiden vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit, ryhmätilaisuudet, kotikäynnit, käyntejä korvaavat puhelut ja sähköiset kontaktit.			
*** Sisältää avohoidon ajanvaraukselliset vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit ja kotiin vietävät palvelut			

Perhepalvelut

Määrärahat 1 000 euroa	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Ylitys / Alitus	%
Tulot	12 939	-1 117	11 822	10 821	-1 001	-8,5 %
Menot	-112 586	-7 520	-120 106	-122 685	-2 579	-2,1 %
Toimintakate	-99 647	-8 637	-108 284	-111 864	-3 580	-3,3 %

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2020

Perhepalveluissa valmisteltiin vuoden 2021 alusta voimaan tullutta organisaatiomuutosta, jonka yhteydessä palvelualueen nimi muutettiin perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueeksi. Osana organisaatiomuutosta perustettiin aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelujen sekä lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun palveluyksiköt. Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelujen, lastensuojelun sekä maahanmuuttajapalvelujen palveluyksiköiden toiminnot järjesteltiin uusiin palveluyksiköihin. Psykososiaalisten palvelujen palveluyksikön rakenne ei muuttunut.

Organisaation uudistamisen tavoitteena on sujuvoittaa asiakastyötä ja yhteistyötä palvelu- ja toimintayksiköiden välillä sekä tukea asiakaslähtöisen toimintakulttuurin toteuttamista. Palveluprosessin kehittäminen aloitettiin jo vuoden 2020 alussa yhdistämällä lastensuojelun virka-aikainen päivystys ja Uusien asiakkaiden palvelut -yksikön lapsiperheiden alkuarviointi lapsiperheiden ja lastensuojelun päivystyksen toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Muutoksen seurauksena prosessin alkuvaihe nopeutui, ja prosessin kehittämistä jatketaan. Monialaisen palvelutarpeen arvioinnin mallia valmisteltiin palveluyksiköiden välisenä yhteistyönä.

Pandemian aikana kaikissa perhepalvelujen yksiköissä turvattiin palvelujen saatavuus asiakkaille huomioiden koronatilanteen edellyttämät haasteet. Toimintaan ja toimitiloihin tehtiin järjestelyjä, joiden avulla pystyttiin turvaamaan palvelujen saatavuus ja asiakas- ja työturvallisuus sekä ehkäisemään koronan leviämistä. Digi- ja etäpalvelujen käyttö lisääntyi merkittävästi. Myönteisenä asiana havaittiin erilaisten asiakasryhmien ennakoitua suurempi valmius digi- ja etätyöskentelyyn. Asiakkaita kontaktoitiin aktiivisesti ja neuvontavastaanottojen määrää lisättiin. Perheiden konkreettisiin tuen tarpeisiin vastattiin mm. jakamalla perheille ruokakasseja sekä lasten tarvikkeita Koivukylän avoimessa kohtaamispaikassa yhteistyössä Vantaan Yhteisen pöydän ja järjestöjen kanssa. Lisäksi perheiden psykososiaalisen tuen tarpeeseen vastattiin avaamalla tukipuhelin sekä maahanmuuttajille kohdennettu monikielinen koronapuhelinpalvelu. Puhelinpalvelut toteutettiin laajassa poikkihallinnollisessa ja järjestöyhteistyössä. Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä tiivistettiin yhteistyötä lentokentän toimijoiden kanssa. Pandemiatilanne näkyi täydentävän toimeentulotuen hakemusten määrän kasvuna, lisäystä edellisvuoteen oli 11 %.

Lastensuojelun kaikissa avo- ja sijaishuollon tiimeissä otettiin käyttöön systemisen sosiaalityön toimintamalli, ja mallista saatiin hyvää palautetta sekä asiakkailta että työntekijöiltä. Lastensuojelun laatu- ja valvontatiimin toiminta tehosti ja paransi sijaishuollon kuntakohtaisen valvonnan laatua sekä palvelujen tuottajien tukea, ohjausta ja yhteistyötä. Jälkihuollon prosesseja kehitettiin ja valmisteltiin yli 18-vuotiaiden jälkihuollon siirtyminen vuoden 2021 alussa osaksi nuorten sosiaalityön yksikköä (aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelujen palveluyksikkö). Monialaiseen yhteistyöhön perustuva Ankkuri-toiminta käynnistyi tarkoituksena puuttua nuorten rikoksilla oireilemiseen varhaisessa vaiheessa. Ankkuritiimit tekivät kesä-joulukuun aikana yhteensä 39 ankkuritapaamista.

Huostaanottoja tehtiin vuoden 2020 aikana yhteensä 108, mikä oli neljä enemmän kuin vuonna 2019. Huostaanotettuna oli 0,22 % Vantaan 0–17-vuotiaista. Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta asetti joulukuussa 2019 lastensuojelun palveluyksikölle tavoitteen rajata lastensuojelun vastuusosiaalityöntekijänä toimivien sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä enintään 35 asiakaslapseen vastuusosiaalityöntekijää kohden. Avohuollossa asiakasmitoitus pääsääntöisesti toteutui, mutta sijaishuollon osalta asiakasmäärä ylitti asetetun tavoitteen.

Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelujen Uusien asiakkaiden palvelut -yksikössä kehitettiin ja laajennettiin palveluohjausta ja neuvontaa mm. tarjoamalla palvelua kolmella sosiaaliasemalla. Lisäksi kehitettiin palvelutarpeen arvioinnin mallia. Suunnitelmallisen sosiaalityön yksikössä kehitettiin asiakasprosessia asiakasarvoa tuottavan ajankäytön näkökulmasta. Perhesosiaalityötä vahvistettiin ja yhteistyötä kumppaneiden kanssa lisättiin. Asumispalveluissa jatkettiin palvelutuotannon prosessien kehittämistä ja toipumisorientaatio-viitekehityksen käyttöönottoa.

Psykososiaaliset palvelut osallistui aktiivisesti perhekeskuskokonaisuuden kehittämiseen, johon kuuluva Vantaan ensimmäinen avoin kohtaamispaikka avattiin vuoden alussa yhteistyössä varhaiskasvatuksen, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja järjestöjen kanssa. Lapsiperheiden palvelutarve kasvoi pandemian pitkittyessä. Tämä näkyi mm. parisuhteen ja vanhemmuuden tuen, pikkulasten vanhempien, lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen sekä lapsiperheiden varhaisen tuen palvelujen kysynnän kasvuna. Asiakkaiden tilanne edellyttää usein pitkäkestoista tukea ja monia palveluja. Palveluyksikössä kehitettiin konsultaattiorakenteita ja monialaisia työmalleja. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiantona sosiaali- ja kriisipäivystys toteutti laaja-alaista varautumista ja koordinaatiota Al Holin leirillä olevien suomalaisten kotimaahan paluuseen liittyen.

Maahanmuuttajapalveluissa tiivistettiin poikkihallinnollista ja järjestöyhteistyötä vaikeassa asemassa olevien asiakkaiden tukemiseksi. Lisäksi maahanmuuttajapalvelut osallistui aktiivisesti Yhteiset lapsemme ry:n Tienoo.fi -sovelluksen sisällön kehittämiseen. Sivusto kokoaa tietoa yhteiskunnasta, oikeuksista ja palveluista useilla eri kielillä. Ihmiskaupan uhrien ja paperittomien palveluja kehitettiin yhteistyössä ministeriöiden ja pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.

Perhepalveluille myönnettiin valtionavustusta toistuvasti ja vakavilla rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin pilotointi- sekä asunnottomuuden ehkäisyhankkeisiin. Lisäksi perhepalveluissa toteutettiin muita valtionavustushankkeita, ml. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus, Lastensuojelun tulevaisuus sekä TEOT-työkykyhanke. Aktiivisten järjestökumppanuuksien kautta tuettiin perheitä pandemian aiheuttamaan poikkeustilanteeseen liittyen. Vuonna 2019 käynnistyneessä Lapset SIB Vantaa -ohjelmassa vahvistetaan neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä tukemista. Hankkeessa oli aktiivisessa työskentelyssä vuoden lopussa 33 lasta (yhteensä 52 ohjausta hankkeeseen). Perhepalvelut koordinoi kaupunkitasoista Väkivallaton Vantaa -lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön kehittämisen projektia.-

Perhepalvelut seuraa systemaattisesti sosiaalityöntekijöiden rekrytointitilannetta. Aikuisten ja perheiden sosiaalipalveluissa sosiaalityöntekijöiden rekrytointitilanne parani vuoden aikana ja vakanssit saatiin täytettyä. Lastensuojelussa tilanne oli haastavampi, erityisesti lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden vakanssien osalta. Perhepalvelut oli mukana kaupunkitasoisessa henkilöstöjohtamisen laatuhankeessa, jonka tavoitteena on parantaa henkilöstön hyvinvointia sekä myönteistä työnantajakuva. Osana hanketta kartoitettiin sosiaalityöntekijöiden kokemuksia työstä. Kartoituksen tulosten ja aiempien kokemusten pohjalta järjestettiin perhepalvelujen johtoryhmälle strategisen johtamisen valmennus sekä valmisteltiin laajaa vuonna 2021 toteutettavaa esimiesvalmennusta.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen menot vuonna 2020 olivat 122,7 milj. euroa ja tulot 10,8 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto korotti 21.9.2020 tulosalueen menomäärärahaa toimialan esityksen mukaisesti 7,4 milj. eurolla ja alensi tulomäärärahaa 1,2 milj. euroa. Määrärahan muutosesitys perustui elokuun lopun tilanteen toteutumisennusteeseen. Opiskelijoiden ja koululaisten palkkaamista varten tarkoitettua määrärahaa siirrettiin kaupunginjohtajan päätöksellä tulosalueen määrärahaan 0,1 milj. euroa.

Tulosalueen alkuperäiseen talousarvioon nähden menot ylittyivät 10,1 milj. eurolla ja tulot alittuivat 2,1 milj. eurolla. Lopulliseen määrärahaan nähden tulosalueen menot ylittyivät 2,6 milj. eurolla ja tulot alittuivat 1,0 milj. eurolla. Tulos (nettotoimintamenot) oli alkuperäistä talousarviota 12,2 milj. euroa ja lopullista talousarviota 3,6 milj. euroa heikompi.

Määrärahan ylitykset syntyivät lastensuojelun ja varhaisen tuen ostopalveluista 8,1 milj. euroa, hallinto-oikeuden päätöksistä, joilla Vantaa veloitettiin maksamaan muille kunnille lastensuojelun korvauksia yht. 0,4 milj. euroa, työvoiman vuokrauskustannuksista ja palkoista yht. 1,9 milj. euroa.

Lisäksi palvelualueen henkilöstömenoissa on 0,1 milj. euroa poikkeusolojen aikana toimialalle kaupungin muilta toimialoilta siirtyneen henkilökunnan henkilöstömenoja.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut			
Perhepalvelut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi) ¹⁾	95 %	100 %	65 %
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä (THL raportointi)	100 %	100 %	99 %
Lastensuojelun 0 - 17-vuotiaiden asiakkaiden osuus väestön 0 - 17-vuotiaista	..	7,5%	3,8% ²⁾
Huostaanottojen tarve väestön 0-17 vuotiaissa	0,22 %	0,20 %	0,22 %
Lastensuojelun asiakasmäärä, lasta/sosiaalityöntekijä	38	35	35
Uusien asiakkaiden palvelut -yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	4,3	4,2	3,0
Aikuisten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	3,6	4,2	3,3
Nuorten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	4,2	4,2	2,5
Lastensuojelun kotiinvietyt oman tuotannon avohuollon tukitoimet, asiakkaan kanssa vietetty aika kokonaistyöajasta	..	50,0 %	..
Lapsiperheiden kotipalvelua saavien perheiden määrä	465	450	813
Maahanmuuttajapalvelujen kotouttamistyön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	3,4	3,5	3,4
..= uusi tunnusluku			
¹⁾ Apotti-järjestelmän palvelutarpeenarvion prosessi on monimutkainen. Järjestelmään jää helposti asiakirjoja auki, jolloin käsittelyajan laskenta vääristyy. Prosessi on hidastunut, mutta asiakkaat ovat saaneet palvelutarpeenarvioita ajallaan paremmin kuin mitä tämä luku osoittaa.			
²⁾ Aikaisempina vuosina lastensuojelun avohuollon asiakkaita on enemmän, koska palvelutarvevaiheessa olevat asiakkaat, olivat aikaisemmin lastensuojelun asiakkaina. Sittenkin he ovat lapsiperheiden asiakkaina, kunnes lastensuojelun asiakkuus on todettu.			

Vanhus- ja vammaispalvelut

Määrärahat 1 000 euroa	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Ylitys / Alitus	%
Tulot	23 245	-2 143	21 102	24 504	3 402	16,1 %
Menot	-200 138	-11 037	-211 175	-205 185	5 990	2,8 %
Toimintakate	-176 893	-13 180	-190 073	-180 680	9 392	4,9 %

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2020

Vanhus- ja vammaispalvelujen toiminta on organisoitu erityisasumisen, kotona asumisen tuen, Vantaan sairaalan ja ostopalvelujen palveluysiköihin sekä palvelualueitasoisesti toimivaan resurssikeskukseen. Resurssikeskus tukee palvelualueen tavoitteita henkilöstön ja muiden resurssien kohdentamisessa asiakastarpeiden mukaisesti. Kotona asumisen tuen palveluysikön vastuulle kuuluvat asiakasohjaus, kotihoito, vammaisten päivätoiminta, vammaisten työllistymistä tukevat palvelut sekä vanhusten päivätoiminta. Erityisasumisen palveluysikkö järjestää ikääntyneille lyhytaikaishoitoa ja kuntoutusta sekä palveluasumista ja tehostettua palveluasumista. Vammaisille järjestetään asumisvalmennusta, tuettua asumista, palveluasumista, tehostettua palveluasumista sekä vammaisille lapsille ja nuorille lyhytaikaishoitoa. Vantaan sairaala vastaa Vantaan perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta sekä tuottaa kotihoidon lääkäripalveluja eniten lääkäritukea tarvitseville kotihoidon asiakkaille. Ostopalvelut -palveluysikkö vastaa palvelujen järjestämisestä ja asiakkaiden ohjautumisesta oikeaan palveluun, sopimusvalvonnasta sekä palvelujen laadunvalvonnasta.

Vanhus- ja vammaispalveluissa tehtiin lukuisia toimia koronaepidemian vuoksi. Pandemian alkuvaiheessa käynnistettiin ja toteutettiin 1500:lle yli 85-vuotiaalle kuntalaiselle yhteydenotto pääosin puhelimitse, osalle kirjeellä. Myös omaishoitajiin sekä vanhusten päivätoiminnan jonossa oleviin asiakkaisiin oltiin yhteydessä. Vanhusten päivätoiminta ja vammaisten työ- ja päivätoiminta keskeytettiin tilapäisesti merkittävilta osin 18.3.2020-2.8.2020 väliseksi ajaksi. Pandemian leviämisvaiheessa toimintaa supistettiin jälleen marraskuun lopusta alkaen. Työntekijät suljettavista yksiköistä siirtyivät työskentelemään erityisasumiseen, kotihoitoon ja asiakasohjaukseen pikaisella aikataululla. Saadun palautteen perusteella käynnistettiin jalkautuva päivätoiminta sekä vammaisille suunnattu jalkautuva työtoiminta. Virtuaalipäivätoiminta vammaispalveluissa käynnistyi joulukuussa 2020 uusien supistamistoimenpiteiden yhteydessä.

Kohorttiosastot perustettiin ikääntyneiden asumispalveluihin sekä Vantaan sairaalaan. Kotisairaalaan perustettiin pandemiatiimi, jonka tehtävänä oli tukea ja hoitaa niitä pandemiapotilaita, joita voitiin hoitaa kotona, palvelutalossa tai ympärivuorokautisessa hoivassa kotisairaalaolosuhteiden hoidon turvin. Vanhusten ja vammaisten asumisyksiköiden ja Vantaan sairaalan osastoille asetettiin vierailurajoitukset kevästä alkaen. Asiakkaille, omaisille, läheisille ja ostopalvelukumppaneille tiedottaminen ja ohjaus korostuivat korona-aikana.

Pandemian vuoksi erityisasumisen lyhytaikaipaikkoja jouduttiin ottamaan pitkäaikaishoivan käyttöön keväällä ja loppuvuodesta. Tämä haastoi ja vaikeutti lyhytaikaishoitoyksiköiden toimintaa ja sitä kautta kotona asuvien asiakkaiden tukemisen mahdollisuuksia. Tehostetun palveluasumisen lisäpaikkoja ostettiin nopeuttamaan sairaalassa hoivapaikkaa odottavien asiakkaiden pääsyä tarkoituksenmukaisen palvelun piiriin. Attendo Aviapolikseen perustettiin 15-paikkainen yksikkö omana toimintana, ja se liitettiin elokuussa 2020 Attendon puitesopimuksen piiriin.

Pandemiatilanteen vuoksi Vantaan sairaalassa hoitajaksoja suhteessa kapasiteettiin oli vähemmän, sillä paikkoja jouduttiin sulkemaan. Kahden hengen huoneita käytettiin yhdelle hengelle ja osastoja suljettiin kohortoinnin vuoksi uusilta potilailta. Kotisairaalan käyntiluvut puolestaan kasvoivat merkittävästi sinne perustetun pandemiatiimin seurauksena. Hoito- ja palveluketjut toimivat hyvin erityisesti siksi, että hoiva-asumisen odottajat pääsivät tarpeenmukaiseen jatkohoitoon aina pandemian kiihtyessä. Päiväsairaalan ja geriatrisen vastaanoton toiminta keskeytettiin maaliskuussa ja syksyllä päiväsaaraala pysyi korkean riskin vuoksi edelleen suljettuna. Henkilöstöresurssi on sulautettu osaksi muita sairaalan yksiköitä. Vantaan sairaala laati varasairaalasunnitelman sairaalakapasiteetin laajentamisesta, joka perustui vaiheistettuun toimintamalliin pandemiatilanteen edellyttämällä tavalla. Kehitysvammaisten poliklinikan toiminnassa painottui aiempaa enemmän etävastaanotto koronapandemian aikana.

Vanhuspalveluista laadittiin valtuustolle kokonaisselvitys keväällä 2020. Selvityksen perusteella laadittiin vanhuspalvelujen kehittämisstrategia, jonka toteutus ja jalkauttaminen etenevät eri hankkeiden ja projektien kautta. Osana tätä työtä laadittiin toimenpideohjelma ikääntyneiden erilaisten asumisratkaisujen toteuttamiseksi. Lisäksi palvelualueella laadittiin vammaisten palvelujen kehittämisstrategia, jossa tarkastellaan mm. eri palvelujen järjestämistapoja sekä luodaan vammaisten palvelujen myöntämisen perusteet.

Resurssikeskus aloitti 1.1.2020 palvelualueitasoisen toiminnan koordinaatio- ja ohjaustehtävän liittyen henkilöstön joustavaan ja tarvelähtöiseen käyttöön, vakituisen ja sijaishenkilöstön rekrytointiin sekä henkilöstöostojen hallintaan. Resurssikeskus palvelualueitasoisena henkilöstöresurssien järjestelijänä osoittautui erittäin tarpeelliseksi pandemian käynnistyessä. Kevään aikana palvelualueella oli töissä runsaasti muilta toimialoilta ja toimialan sisältä siirtynyttä henkilökuntaa, joka palasi takaisin omiin yksiköihinsä kesäkuusta lähtien. Resurssikeskuksessa mallinnettiin, hyväksyttiin ja jalkautettiin Sijaisen Rekrytointi - sekä Sijainen Äkilliseen puutokseen -prosessit koko palvelualueelle. Päivystävän esimiehen työskentelymalli käynnistettiin. Oman henkilöstöresurssin tarkoituksenmukaisen kohdentamisen mittarointi ja seuranta aloitettiin syyskuussa. Vuoden lopussa oman henkilöstön uudelleensijoittelulla pystyttiin vastaamaan puoleen äkillisistä puutoksista, mikä näkyi merkittävänä ostopalvelujen vähenemisenä. Toimintamallien kehittäminen jatkuu edelleen.

Erityisasumisen palveluyksikkö siirtyi organisaatiouudistuksen myötä tuottamaan Vantaan kaupungin omaa vanhusten ja vammaisten asumispalvelua, ja ostopalvelut eriytyi omaksi palveluyksiköksi vuoden 2020 alussa. Palveluyksikköön keskitettiin palvelualueen ostopalvelujen ja oman toiminnan palvelujen järjestäminen, sisällöllinen kehittäminen (yhdessä oman toiminnan kanssa), hankinta, sopimusvalvonta ja laadunvalvonta. Henkilöstöä siirtyi palveluyksikköön portaittain vuoden aikana samalla kun eri toimintoja siirrettiin ostopalveluyksikön alaisuuteen. Kilpailutusprosesseja kehitettiin ja uusia hankintamenettelyjä kartoitettiin ja käyttöön otettiin vastaamaan sekä asiakkaiden, lainsäädännön että tilaajien ja palveluntuottajien muuttuvia tarpeita. 1000 kotia kehitysvammaisille -hankinnan valmistelussa kuultiin laajasti sekä asukkaita, heidän läheisiään, työntekijöitä, palveluntuottajia, järjestöjä jne. Yhteensä kuulemiseen tarkoitettuja työpajoja järjestettiin yli 40. Hankinta toteutettiin dynaamisena järjestelyinä.

Henkilökohtaisen avun asiakkuuksien läpikäyminen käynnistyi osana vammaisten palvelujen myöntämisperusteiden laatimista ja päällekkäisten palvelujen tarkastelua tavoitteena mm. kustannusten nousun hillintä. Kuljetuspalveluasiakkaiden asiakkuudet siirrettiin uusille palveluntuottajille 1.4.2020 alkaen, samalla päivitettiin myös toiminta- ja asiakasohjeet. Liikkumista tukevien palvelujen Menokaveri-projekti päättyi vuoden lopussa ja toiminta jatkuu omana toimintana. Palvelualue kehitti hoidon ja kuntoutuksen tavoitteellisuutta ja vaikuttavuutta, jossa toteutui päivittäinen kuntoutus ja hoito moniammatillisesti. MEK-hanke Kiinnekohtia käynnistyi 1.4.2020. Yhtenä tavoitteena on kehittää työmenetelmiä erityisissä elämänhallinnan vaikeuksissa olevien ikäihmisten auttamiseksi. Vammaisten palveluissa Apotti otettiin käyttöön helmikuussa 2020.

Ruusuhaan toimintayksikkö siirtyi 1.5.2020 alkaen Vantaan kaupungin omaksi toiminnaksi. Kesän jälkeen aloitettiin Koivukodin asiakkaiden muuttoon liittyvät järjestelyt. Ruukkukuja 5:een perustettiin vammaisten lasten lyhytaikaishoidon yksikkö, jonka toiminta käynnistyi pienimuotoisesti joulukuussa. Yksikön perustaminen vastasi osaltaan lyhytaikaishoidon patoutuneeseen tarpeeseen ostoyksiköiden suljettua toimintansa lähes kokonaan keväällä 2020. Lasten oman yksikön toiminnan käynnistyminen viivästyi henkilöstön rekrytointivaikeuksien vuoksi.

RAI-järjestelmän hyödyntämistä asiakastyön johtamisessa vahvistettiin vuoden 2020 lopulla ja aloitettiin uusien toimintamallien luominen kotona asumisen tuen yhteiseen RAI:n hyödyntämiseen. RAI ID otettiin käyttöön kehitysvammaisten asumispalveluissa ja asetettiin vaateeksi vammaisten asumispalvelujen kilpailutuksessa myös ostopalveluntuottajille.

Vantaan sairaalassa käynnistyi vuosille 2020–2021 ajoittuva kehittämisohjelma, jonka osana kehitetään keskeisiä hoidon sekä hoitoketjun prosesseja ja toimintamalleja. Kehittämishankkeen painopisteinä ovat potilaskokemus, sujuva ja vaikuttava hoito, osaamisen vahvistaminen, uusien potilaslähtöisten palvelumallien kehittäminen sekä valmentava johtaminen. Lisäksi laadittiin suunnitelma kotisairaalan toiminnan ja liikkuvan sairaalan kehittämiseksi. Liikkuvan sairaalan (LiiSa) pilotointi alkaa vuonna 2021.

Vakanssien täyttöaste palvelualueella oli vuoden 2020 lopussa noin 89 %. Henkilöstön saatavuuden ja pitovoiman parantamiseksi tehtiin aktiivista rekrytointityötä lukuisia kanavia hyödyntäen. Toiminnan vakioimiseksi laadittiin palvelualueelle rekrytointi- sekä lähtöpalauteprosessit lähtövaihtuvuuden ollessa 11 %. Palvelualueita osaamisen kehittämistä jatkettiin aikaisempien toimintamallien mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen menot vuonna 2020 olivat 205,2 milj. euroa ja tulot 24,5 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto korotti 21.9.2020 tulosalueen menomäärärahaa toimialan esityksen mukaisesti 11,0 milj. eurolla ja pienensi tulomäärärahaa 2,1 milj. eurolla. Määrärahan muutosesitys perustui elokuun lopun tilanteen toteutumisennusteeseen ja koostui pääosin vanhusten ja vammaisten kotona-asumisen tuen menoista ja vammaisten erityisasumisen ostoista.

Palvelualueen alkuperäiseen talousarvioon nähden menot ylittyivät 5,0 milj. eurolla. Merkittävimmät ylitykset toteutuivat vammaisten erityisasumisen ostoissa, henkilökohtaisten avustajien ostopalveluissa sekä Kaunialan sairaalapalvelujen ostoissa. Lisäksi palvelualueen henkilöstömenoissa on 0,8 milj. euroa poikkeusolojen aikana toimialalle kaupungin muilta toimialoilta siirtyneen henkilökunnan henkilöstömenoja. Lopulliseen määrärahaan nähden palvelualueen menot alittuivat 6,0 milj. eurolla johtuen pääosin ikääntyneiden erityisasumisen ennakoitua matalammista menoista.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut			
Vanhus- ja vammaispalvelut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
75+ kotona asuvien osuus väestöstä	93,2 %	93,4 %	93,4 %
Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12	1,7 %	2,8 %	2,1 %
Säännöllisen kotioidon piirissä 75 täyttäneitä/75+ väestö 31.12	8,8 %	9,0 %	8,8 %
Kotioidon välitön työaika, % työajasta, lh	..	60 %	38 %
Hoiva-asumisen paikat/75 vuotta täyttänyt väestö, %	9,0 %	8,6 %	8,9 %
Terveyskeskussairaalan hoitojakso/sairaansija	12,6	17,7	15,1
Terveyskeskussairaala, kotiutusprosentti	..	75 %	70 %
Tuetusti ja ohjatusti asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalveluissa	37,5 %	38,0 %	37,6 %
*Yli 75-vuotiaan väestön määrä on kasvanut vuonna 2020 yli 1000 asukkaalla			

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tulokortti 2020: Raportointi 2020

Toimialan tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon						
1. Tulosalueiden menot toteutuvat enintään talousarvion mukaisina	Talouden kuukausittainen seuranta organisaation eri tasoilla, tuottavuuden lisääminen ja tarvittaessa toiminnan sopeuttaminen	TA 2020 toteutuminen	Talousarvio 2020	Oman toiminnan menot toteutuvat enintään talousarvion 2020 mukaisesti	tulosaluejohtajat	Palvelujen kysyntä ylittää käytettävissä olevat resurssit
Raportointi: Toimialan alkuperäiseen talousarvioon nähden normaalin toiminnan menot ilman pandemia- ja lentokenttätoiminnan menoja ylittivät 13,9 milj. eurolla ja tulot alittuivat 1,6 milj. eurolla. Menoylitys syntyi pääosin lastensuojelun ja varhaisen tuen (8,1 milj. euroa) sekä vanhusten ja vammaisten hoivapalvelujen (4,4 milj. euroa) ostoista.						
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien						
2. Palveluja keskitetään hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti	Palveluverkkosuunnitelmaa edistetään yhteistyössä tilakeskuksen kanssa	Tikkurilan hyvinvointikeskuksen ja Tikkurilan vanhustenkeskuksen suunnittelu etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti	Palveluverkkosuunnitelma v. 2018–2027 (kv 24.9.2018)	Hankesuunnittelu käynnistyy 2020	kaikki tulosalueet, talha raportoi	Kansalliset ratkaisut poikkeavat suunnitellusta
Raportointi: Palveluverkkosuunnitelman päivitys aloitettiin vuoden alussa kaavoitus- ja asuntorakentamiseen liittyvällä kokouksella. Huhtikuulle aikataulutetut workshopit siirrettiin koronaepidemian vuoksi. Palveluverkkosuunnitelman mukaisesti on toteutettu muutoksia, muun muassa Rajakylän neuvolan toiminta on siirtynyt Hakunilan neuvolan yhteyteen, terveysaseman suunnittelu on aloitettu Kivistön kauppakeskukseen ja vammaisten lasten tilapäishoito on käynnistynyt Ruukkukuja 5:ssä. Tarveselvityksen päivitys Tikkurilan hyvinvointikeskukseen on käynnistynyt. Lisäksi Tikkurilan vanhustenkeskuksen suunnittelu jatkui tarveselvityksen päivittämisellä ja sitä tarkennetaan sovittaen suunnittelu Peijaksen kampuksen valmistelusta tehtyihin päätöksiin. Peijaksen kampuksen suunnitteluun liittyen tehdään hankeselvitystä. Toimialalla kehitettiin aktiivisesti perhekeskuskokonaisuutta, ja Vantaan ensimmäinen avoin kohtaamispaikka avattiin tammikuussa perhepalvelujen, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja järjestöjen yhteistyönä.						

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

3. Sujuvalla ja joustavalla palvelutarjonnalla tuetaan kaupungin veto- ja pitovoimaisuutta	Valmiutta muutoksiin ja uudistuksiin lisätään mm. data-analytiikkaa ja lean-menetelmiä hyödyntäen	Asiakastytyväisyys	V. 2019 asiakastytyväisyyskyselyn tulokset	Asiakastytyväisyyskyselyn tulosten perusteella määritetyt kehittämistoimenpiteet toteutettu	tulosaluejohtajat	Asiakaspaine vähentää mahdollisuuksia kehittämistyöhön
---	---	--------------------	--	---	-------------------	--

Raportointi: Toimialan asiakastytyväisyyskysely toteutettiin syksyllä 2019 ja sen tulokset saatiin loppuvuodesta. Ostopalvelujen asiakastytyväisyyskysely toteutettiin alkuvuodesta 2020. Kehittämistoimenpiteet ovat olleet yksikkökohtaisia ja niitä toteutettiin poikkeusolojen vuoksi vaihtelevasti. Syksyn aikana käynnistyi asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen osana valtionavustuksella toteutettavaa Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta. Lean -kehittäjiä on koulutettu kaikilla palvelualueilla ja data-analytiikan työkaluja kehitettiin tiedolla johtamisen mahdollisuuksien lisäämiseksi toimialalla. Pitkäaikaisen hoidon jonoa purettiin ja Liikkuva sairaala toimintamallin pilotointia valmisteltiin yhteistyössä HUS:n kanssa.

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

4. Lastensuojeluilmoituksen jälkeisellä nopeasti tarjottavalla tuella saadaan vähennettyä huostaanottojen määrää	Varhaisen tuen palveluja ja lastensuojeluilmoituksen jälkeistä prosessia kehitetään ehkäisemään raskaiden palvelujen tarvetta	Huostaanottojen tarve vähenee	Vuoden aikana huostaanotettu 0,20 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	Huostaanotettu vähemmän kuin 0,20 % Vantaan 0–17-vuotiaista	kaikki tulosalueet, perhepalvelut raportoi	Perheiden tilanteiden kriisiytyminen, kaupungin ehkäisevien palvelujen ja lastensuojelun toimet eivät kohdennu oikein.
---	---	-------------------------------	--	---	--	--

Raportointi: Vuonna 2020 otettiin huostaan 108 lasta, mikä on 4 lasta enemmän kuin vuonna 2019. Väestön 0–17-vuotiaisiin suhteutettuna tämä on 0,22 %, mikä vastaa v. 2019 tilannetta. Toimintamallia sosiaalihuoltolain mukaisen tuen tarpeen ja lastensuojeluilmoitusten vastaanottamiseksi sekä ensiarvion nopeaksi ja kattavaksi tekemiseksi on kehitetty hyvin tuloksin. Pandemiaan liittyen nopeasti tarjottavia tukitoimenpiteitä perheille olivat muun muassa ruoka- ja vaatejako, puhelinneuvonta, järjestöyhteistyö. Lapset SIB Vantaa -ohjelmassa vahvistetaan neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä tukemista varhaisessa vaiheessa. Hankkeeseen on vuoden aikana ohjautunut yhteensä 52 lasta, joista aktiivisessa työskentelyssä vuoden lopussa oli 33 lasta.

5. Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä asuu toimintakykyisenä kotona	Palveluja kehitetään tukemaan ikääntyneiden kotona asumista ja toimintakykyisyyttä	Omassa kodissa ilman palvelutarvetta tai kotihoidon turvin asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa	93,1 %	93,4 %	vanhus- ja vammaispalvelut	Muistisairaiden määrän ennakoitua suurempi kasvu. Kotiin tuotavat palvelut eivät ole riittäviä.
---	--	--	--------	--------	----------------------------	---

Raportointi: Omassa kodissa ilman palvelutarvetta tai kotona asumista tukevien palvelujen turvin asui vuoden 2020 lopun poikkileikkaustilanteessa 93,4 % Vantaan 75 vuotta täyttäneistä. Tavoitteen saavuttamiseksi päivitetty palvelujen myöntämisen perusteet otettiin käyttöön vanhusten palveluissa, minkä lisäksi henkilöstön osaamista on kehitetty mm. pätevyyksellisissä tilanteissa. Kotihoidon oman toiminnan ja kotikuntoutuksen toimintamallia on työstetty sekä kotisairaalan toimintaa ja liikkuvaa sairaalaa on kehitetty. Etäkuntoutusta on toteutettu suunnitelmallisesti. Koronapandemian vuoksi geriatrinen vastaanotto- ja päiväsaaralatoiminta keskeytettiin maaliskuussa. Geriatrinen vastaanotto aloitti toukokuussa toimintansa uudelleen.

6. Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan	Kotoutumissuunnitelmat laaditaan perheille ja työvoiman ulkopuolella oleville viipymättä ja arvioidaan vuosittain	Maahanmuuttajapalveluissa seurataan vuoden 2019 aikana oleskeluluvan saaneiden ja kotouttamispalvelujen piiriin tulleiden uusien työikäisten asiakkaiden osalta: - osallistunut suomen kielen koulutukseen - oma vuokrasopimus - työllistyminen	Lähtötasoa ei käytettävissä uusien asiakkaiden osalta v. 2019.	Tavoitetaso: - osallistunut suomen kielen koulutukseen: 92 % - oma vuokrasopimus: 91 % - työllistyminen: 5 % kaikki, 4 % naiset	perhepalvelut	Yleinen yhteiskuntakehitys, hallitsematon maahanmuutto. Kotouttamislainsäädäntö ja paikalliset tarpeet eivät tue toisiaan; yrittäjille ei luoda motivaatiota työllistää kotoutettavia. Erilaisten väestöryhmien vuorovaikutus ei toteudu.
Raportointi: Yhteensä 286 seurannassa olleesta, vuonna 2019 asiakkaaksi tulleesta työikäisestä asiakkaasta (naisia 116, miehiä 170), suomen kielen kurssille on osallistunut 86 % (246), omassa asunnossa asuu 91 % (269) ja 14 % on työllistynyt (naisista noin 8 % / 9 henkilöä, miehistä 19 %/32 henkilöä). Maahanmuuttajapalvelut on tehnyt tiivistä yhteistyötä TE-toimiston sekä useiden hankkeiden ja oppilaitosten kanssa. Koronatilanne on vaikuttanut koulutustarjontaan.						
7. Lasten ja lapsiperheiden terveys- ja hyvinvointieroja kavennetaan	Toteutetaan kaupungin hyvinvointiohjelman, myönteisen erityiskohtelun ohjelman ja ennalta ehkäisevän lastensuojelun toimenpiteitä	Kaupungin ohjelmatasoisten toimenpiteiden toteuttaminen toimialan osalta	Hyvinvointiohjelman ja myönteisen erityiskohtelun ohjelman toimenpiteet määritelty	Ohjelmien mukaiset toimenpiteet toteutettu tulosalueilla. Tulosalueet raportoivat tehdyistä toimenpiteistä.	tulosaluejohtajat	Toimenpiteet eivät kohdennu oikein tavoitteen saavuttamiseksi.
Raportointi: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla valmisteltiin neljä toimenpidettä kaupunkitasoiseen Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaan; toimenpiteistä kaksi (vanhus- ja vammaispalvelujen Kiinnekohdista -hanke sekä suun terveydenhuollon jalkautuva työ) käynnistyi alkuvuoden aikana, ja kaksi (Sosiaali- ja terveydenhuollossa lapsiperheiden kotipalvelu sekä Moniku-mallin kehittämishanke) siirrettiin käynnistymään v. 2021. Hakunilassa otettiin käyttöön Lasten ja perheiden yhteisötila, jonka toiminta korvaa osin toteuttamattomien hankkeiden toimintaa. Terveyspalveluissa Hyvinvointiohjelman toimenpiteitä on toteutettu osana palvelutuotantoa. Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa vanhemmuuden tukea on lisätty ottamalla käyttöön Perhepolku-toimintamalli osassa kaupunkia. Vuonna 2019 käynnistyneessä Lapset SIB Vantaa -ohjelmassa vahvistetaan neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä tukemista. Kaupunkitasoisessa Väkivallaton Vantaa -lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön projektissa on kehitetty palveluprosesseja, avainhenkilötoimintaa sekä puheeksiottokoulutusta. Kaupunkitasoisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiateeman johtoryhmän vetovastuu oli sosiaali- ja terveystoimessa. Strategiateeman johtoryhmässä määriteltiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja mittarit. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä kokosi tietoa kaupunkitasoisesta hyvinvointityöstä poikkeusoloissa.						
8. Asunnottomuus vähenee	Kehitetään toimintamalleja, joilla tavoitetaan paremmin asunnottomuushan alla olevia henkilöitä. Asunnottomien	Asunnottomien määrä: nuoret, naiset ja miehet, maahanmuuttajataust	Asunnottomien määrä 11/2018 yhteensä: 246, joista nuoria 32, naisia 50, miehiä 196,	Asunnottomien määrä vähentynyt kaikissa mitattavissa ryhmissä	perhepalvelut	Ara tuetun vuokra-asuntotuotannon merkittävä vähentyminen,

	sosiaaliohjausta kehitetään.	aiset, pitkäaikaisasunnottomat	maahanmuuttajia 47, pitkäaikaisasunnottomia: 32.			taloussuhdanteiden huonontuminen, työttömyyden lisääntyminen
Raportointi: Vuoden 2020 marraskuussa asunnottomia oli yhteensä 251 henkilöä, joista nuoria oli 46, naisia 83, miehiä 168, maahanmuuttajia 29 ja pitkäaikaisasunnottomia 37 henkilöä (ARA). Marraskuussa 2019 asunnottomia oli yhteensä 272. Asunnottomuuden ehkäisemisen ja vähentämisen hankkeeseen on saatu valtionavustusta ja sen tavoitteena on muun muassa ennaltaehkäistä asunnottomuutta asumisneuvonnan ja ohjauksen avulla sekä kehittämällä uusia jalkautuvia työmuotoja. Toimialan käytössä olevien asuntojen vuokrausta on pyritty tehostamaan ja vuoden 2020 alusta on perustettu tilakeskuksen ja soten yhteinen vuokraustyöryhmä.						
9. Vaikutusten ennakkoarvointi käytössä kaupunkitason linjausten mukaisesti	Kehitetään ja juurrutetaan vaikutusten ennakkoarvointia osaksi päätöksentekoa kaupungin tulevien linjausten mukaisesti	Vaikutusten ennakkoarvioinnin uudistettu toimintamalli aktiivisessa käytössä	Toimialan linjaukset v. 2016	Vaikutusten ennakkoarvioinnin uudistettu toimintamalli aktiivisessa käytössä; raportoidaan toteutuneista ennakkoarvioinneista	tulosaluej ohtajat	Toimintakäytäntöjen hidas muuttuminen
Raportointi: Toimialalla on käytössä aiemmin hyväksytty ennakkoarvointimalli; kaupunkitason ennakkoarvointimallia ei ole toistaiseksi uudistettu. Vanhus- ja vammaispalveluissa vaikutusten ennakkoarvointi on toteutettu arvioitaessa Vantaan sairaalapalvelujen kehittämisvaihtoehtoja ja siinä on huomioitu Peijaksen kampuksen kehittämisen yhteydet. Vaikutusten ennakkoarvointi on lisäksi toteutettu Koivukodin asumisyksikön toimipisteen sijainnin muutoksen yhteydessä. Perhepalveluissa tietosuojaan ennakkoarviointeja on toteutettu Lapset SIB -, Marak - ja Ankuri-toiminnan osalta. Terveyspalveluissa vaikutusten ennakkoarvointi on toteutettu Rajakylän neuvolan lakkauttamisen yhteydessä sekä siirrettäessä sen toiminta Hakunilan neuvolaan.						
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä						
10. Apotin toiminta vakiinnutetaan	Vakiinnutetaan järjestelmän pääkäyttäjäpalvelujen, kehittämispalvelujen ja koulutuspalvelujen prosessit toiminnan sujuvuuden tukemiseksi	Apotin toiminnan vakiinnuttaminen toimivien tukiprosessien avulla	Tuotannon aikainen organisaatio muodostettu v. 2019 alussa	Toimintaa tukevat järjestelmän pääkäyttäjäpalvelujen, kehittämispalvelujen ja koulutuspalvelujen prosessit vakiintuneet	talha	Järjestelmän laajentamisen aiheuttama työpaine
Raportointi: Apotti-järjestelmän kaikki kolme käyttöönottoa suoritettiin onnistuneesti; lastenvalvojat jäivät Apotti-järjestelmän ulkopuolelle. Järjestelmän toiminnallisuuksia on parannettu yhdessä Apotti Oy:n kanssa. Vantaa osallistui Apotti- jatkokehityksen road mapin -määrittelyyn yhdessä muiden tilaajien kanssa. Digitaaliset palvelut -yksikön tuki- ja palveluprosessit on pääosin kuvattu ja asiantuntijoiden koulutus toteutettiin syksyn aikana. Hanke on ajettu alas ja hanketyöntekijät ovat Digitaaliset palvelut yksikön alla.						
11. Tiedolla johtamista kehitetään	Valmistellaan data-analytiikan työkalut tietojohdamisen vahvistamiseksi toimialalla ja tulosalueilla	Analysoitu tieto tehtäväalueesta lisääntyy hyödyntämällä kehitettyjä data-analytiikan työkaluja	Toimialan sisällä käytettävissä vähän data-analytiikan työkaluja	Analysoitua tietoa käytetään johtamisen tukena kaikilla tulosalueilla	talha	Raportointitiedon puutteet

		johtamisen tukena				
Raportointi: Toimialan tiedolla johtamiseen on kehitetty useita raportointityökaluja ja analyysinäyttöjä, joita palvelualueet ja johto hyödyntävät toiminnan johtamisessa. Lisäksi Apotin tuottamaa raportointia on kehitetty jatkuvasti yhteistyössä Apotin ja palvelualueiden kanssa tukemaan tiedolla johtamista. Maaliskuussa alkaneen poikkeusolojen päivittäisjohtamisen tueksi on kehitetty Power BI raportti-/analytiikkatyökalu.						
12. Terveysasemien vastaanotolle pääsy nopeutuu	- Parannetaan asiakasohjausta puhelinalueiden vastuulääkärin avulla - Asiakassegmentointia kehitetään	Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille T3, mediaani, vrk)	27 vrk (potilaat, joilla omalääkäri)	14 vrk (odotusaika mitataan jatkossa myös potilailta, joilla ei omalääkäriä)	terveyspalvelut	Palveluntarpeen lisääntyminen. Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys.
Raportointi: Tammi-joulukuussa 2020 terveysasemien vastaanoton odotusaika oli 41 vrk potilailla, joilla oli omalääkäri ja 85 vrk potilailla, joilla ei ollut omalääkäriä. Covid-19 pandemian takia lääkäreiden ajanvarauskirjoja ei ole voitu avata tavanomaiseen tapaan seuraaville kolmelle kuukaudelle. Lääkäriäikaa tarvitsevat on saatettu asettaa hoitotakuujonoon, jossa terveysasemat ottavat kuntalaisiin joustavasti yhteyttä hoitaakseen potilaan asiat joko etä- tai läsnävastaanotoilla. Covid-19 pandemia on lisännyt merkittävästi lääkäreiden kiireettömiä etävastaanottoja, jotka eivät raportoidu T3 aikoihin ja tällöin T3 näyttää oikeaa toteumaa pidemmältä. Covid-19-pandemian aiheuttaman poikkeustilanteen takia merkittävä osa lääkärin kiireettömistä vastaanotoista hoidettiin puhelinkontaktein ja videovastaanotoilla. Tällä tavoin saatiin palvelu tuotettua potilasturvallisesti (tartuntatautiriski). Hengitystieoireita potevat ovat päässeet viiveettä hoitoon Martinlaakson terveysasemalle, joka muutettiin infektioasemaksi. Puhelinalue uudistettiin 15.12.2020 alkaen, jonka jälkeen puheluihin vastattiin keskimäärin 4–5 minuutin kuluessa ja kaikille takaisinsoittopyynnön jättäneille asiakkaille pystyttiin soittamaan takaisin saman päivän aikana. Iltävastaanottoja toteutettiin etävastaanottoina.						
13. Sähköisten asiointikanavien käyttö lisääntyy ja puhelinalueet paranevat	Panostetaan toimialan puhelinalueiden toimivuuteen, tiedotetaan uusista sähköisistä asiointikanavista	Sosiaali- ja terveyspalvelujen puhelinalueet paranevat - vammaisten asiakasohjauksen neuvontapuhelin - perhepalvelujen sosiaalineuvonta - terveyspalvelujen keskitetyn puhelinalueiden keskimääräinen vastausaika - Sähköinen hoidon tarpeen arviointi, lkm - Sähköisen	- vammaisten asiakasohjauksen neuvontapuhelin, lähtötaso 4 min - perhepalvelujen sosiaalineuvonta, ei lähtötasoa - Terveyspalvelujen keskitetty puhelinalue: a) suorien puhelujen odotusaika, lähtötaso 13 min b) takaisinsoittojen odotusaika, lähtötaso 99 min - Sähköisen hoidon tarpeen arviointi,	- Vammaisten asiakasohjauksen neuvontapuhelin; odotusaika alle 4 min - perhepalvelujen sosiaalineuvonta, tavoitetaso alle 5 min - Terveyspalvelujen keskitetty puhelinalue: a) suorien puhelujen odotusaika (min, ka) tavoite 5min b) takaisinsoittojen odotusaika (min, ka) tavoite 60min - Sähköisen hoidon tarpeen arvioinnin määrä kasvaa	tulosaluejohdajat	Asiakaspaineen ennustamaton kasvu

		asiakasportaali Maisan kävijämäärä	lähtötaso 3 145 kpl - Maisan kävijämäärä (eri asiakkaat), ei käytössä v. 2018	- Maisan kävijämäärä (eri asiakkaat), vähintään 40 000		
Raportointi: Vammaisten asiakasohjauksen neuvontapuhelin; vuoden lopun toteuma ei tiedossa raportointiajankohtana (tammi-elokuun toteuma 5 min). Perhepalvelujen sosiaalineuvonnan keskimääräinen puheluihin vastaamisaika tammi-marraskuussa oli 4,18 minuuttia; puhelinjärjestelmä vaihtui marraskuussa, eikä loppuvuodelta ole vielä vertailukelpoista toteumatietoja saatavilla. Terveyspalvelujen puhelinpalvelun odotusajat: suorat puhelut 27 min, takaisinsoitto 1445 min. Puhelinpalvelua uudistettiin 15.12.2020 alkaen, jonka jälkeen puheluihin vastattiin keskimäärin 4 minuutin kuluessa ja kaikille takaisinsoittopyynnön jättäneille asiakkaille pystyttiin soittamaan takaisin saman päivän aikana. Sähköisiä hoidon tarpeen arviointeja toteutui vuoden aikana 35 000 (+353 %). Terveyspalveluissa videovastaanottoja toteutui 1200 (otettiin käyttöön vuonna 2020). Maisan aktivointiaste Q4/2020 oli 71 %. Vuonna 2020 digi- ja etäpalvelun käyttö lisääntyi merkittävästi kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualueilla.						
Johdamme uudistuen ja osallistuen						
14. Osallistutaan Uusi Vantaa -organisaation rakentamiseen ja sote-uudistuksen valmisteluun	Valmistellaan toimialan hallintoa koskevat Uusi Vantaa -organisaatioon liittyvät muutokset toimeenpantaviksi v. 2021 alussa, ja osallistutaan sote-uudistuksen valmisteluun.	Toimialan hallintoa koskevien muutosten valmistelu toimeenpantavaksi Uusi Vantaa -linjausten mukaisesti. Osallistuminen sote-uudistuksen valmisteluun tulevien linjausten edellyttämän tavoin.	Kaupunkitasoiset Uusi Vantaa -linjaukset tehty. Hallitusohjelman linjaukset sote-uudistuksesta ja Uudenmaan sote-erillisratkaisun selvitystyöstä.	- Toimialalta edellytetyt muutokset valmisteltu toimeenpantavaksi v. 2021 alussa - Osallistuttu sote-uudistuksen valmisteluun vantaalaisten palvelut turvaten.	talha	Päätöksenteon puuttuminen
Raportointi: Vantaa ja Kerava ovat käynnistäneet yhteistyössä sote-uudistuksen tavoitteita edistävät Tulevaisuuden sote-keskus- ja Rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun kehittämishankkeet, joille on myönnetty valtionavustusta hankehakemusten mukaisesti 29.6.2020. Hankekokonaisuuden ohjausrakenteet on luotu, hanketoimisto perustettu, keskeinen hankehenkilöstö rekrytoitu ja projektit hankesuunnitelmien toteuttamiseksi käynnistetty. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan hr- ja hankinnan tukipalvelut (8 vakanssia) siirtyivät v. 2021 alusta kaupungin henkilöstö- ja konsernipalvelujen tulosalueelle Uusi Vantaa -toimintamallin mukaisesti. 1.1.2021 lähtien henkilöstö- ja konsernipalvelut tuottavat kaikki hr:n ja hankinnan tukipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle.						
15. Työhyvinvointia tuetaan jaksamisen, pysyvyyden ja onnistuneen rekrytoinnin varmistamiseksi	- Terveysturvallisuusjohtamisen toimintamalleja käytetään aktiivisesti. - Tuunatun työn hyödyntämistä tuetaan. - Terveysperusteiset uudelleen sijoitukset onnistuvat, työssäjaksamisen tukemista tarkastellaan toimialalla tavoitteellisesti.	- terveysperusteiset poissaolot - vakanssien täyttöaste - tuunatun työn päivät - lähtövaihtuvuus - työyhteisön tavoitteellisuus/Kunta 10	- terveysperusteiset poissaolot 5,78 % - vakanssien täyttöaste, lähtötaso 95 % - tuunatun työn päiviä 972 - lähtövaihtuvuus 10,23 % - työyhteisö on	- terveysperusteiset poissaolot vähenevät 0,2 % - vakanssien täyttöaste vähintään 95 %. - tuunatun työn päivät, vähintään 1050 päivää/vuosi. - lähtövaihtuvuus% korkeintaan sama kuin v.	kaikki tulosalue t, talha raportoi	Kansalliset muutokset kuormittavat työyhteisöjä ennakoimattomalla tavalla, rekrytointikilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa entisestään.

	- Rekrytoinnit ja perehdytykset onnistuvat ja pitovoima vahvistuu.		tavoitteellinen, lähtötaso 3,82	2018 lopussa - tavoitetaso 3,84		
Raportointi: V. 2020 toimialan terveysperusteiset poissaolot olivat 5,15 % ja tuunatun työn päiviä tehtiin yhteensä 1 989. Ulkoinen lähtövaihtuvuus oli 9,65 %. Tieto vakanssien täyttöasteesta ja työyhteisön tavoitteellisuudesta Kunta10 -tutkimuksen perusteella ei käytettävissä raportointiajankohtana.						