

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2015 – 2018

Sisällys

1	SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA.....	2
1.1	Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	2
1.2	Tuloskortin keskeiset tavoitteet.....	4
1.3	Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2015.....	4
1.4	Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamisen edistäminen vuonna 2015.....	5
1.5	Itsearviointien tulokset.....	6
1.6	Talousarvion henkilöstösuunnitelma.....	6
2	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	8
2.1	Toiminnan kuvaus	8
3	TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT	9
3.1	Toiminnan kuvaus	9
3.2	Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2018	9
3.3	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015	10
3.4	Henkilöstösuunnitelma	10
3.5	Tunnusluvut.....	11
4	ERIKOISSAIRAANHOITO	12
4.1	Toiminnan kuvaus	12
4.2	Talousarvion perustelut.....	13
4.3	Tunnusluvut.....	14
5	TERVEYDENHUOLLON PALVELUT.....	15
5.1	Toiminnan kuvaus	15
5.2	Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2018	16
5.3	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015	16
5.4	Henkilöstösuunnitelma	18
5.5	Tunnusluvut.....	19
6	PERHEPALVELUT.....	20
6.1	Toiminnan kuvaus	20
6.2	Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2018	20
6.3	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015.....	21
6.4	Henkilöstösuunnitelma	22
6.5	Tunnusluvut.....	23
7	Vanhus- ja vammaispalvelut.....	24
7.1	Toiminnan kuvaus	24
7.2	Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2018	25
7.3	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015	25
7.4	Henkilöstösuunnitelma	26
7.5	Tunnusluvut.....	27

liite 1: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tuloskortti 2015

1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA

Vastuuhenkilö: Jukka T. Salminen

Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Puheenjohtaja: Mari Niemi-Saari

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	%	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	64 375	60 614	68 900	13,6 %	70 278	71 684	73 117
Menot	-600 075	-611 055	-635 722	4,0 %	-645 258	-654 937	-664 761
Toimintakate	-535 700	-550 441	-566 822	-3,0 %	-574 980	-583 253	-591 644
	TP 2013	KS 2014	TA 2015	%	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Myyntitulot	10 538	7 537	9 010	19,5 %	9 190	9 374	9 561
Maksutulot	28 601	27 670	30 532	10,3 %	31 142	31 765	32 400
Tuet	22 944	23 191	27 094	16,7 %	27 636	28 189	28 753
Muut tulot	2 291	2 216	2 264	2,2 %	2 309	2 356	2 403
Tulot yhteensä	64 375	60 614	68 900	13,6 %	70 278	71 684	73 117
Henkilöstömenot	-128 748	-136 707	-139 211	1,8 %	-141 299	-143 419	-145 570
Asiakaspalvelujen ostot	-335 019	-335 845	-344 873	2,7 %	-350 046	-355 296	-360 626
Muiden palvelujen ostot	-50 821	-49 351	-55 455	12,4 %	-56 287	-57 131	-57 988
Materiaalin ostot	-8 000	-8 611	-9 083	5,5 %	-9 219	-9 358	-9 498
Avustukset	-58 508	-61 247	-67 485	10,2 %	-68 497	-69 524	-70 567
Vuokrat	-18 681	-18 922	-19 239	1,7 %	-19 527	-19 820	-20 118
Muut menot	-298	-373	-377	1,0 %	-383	-388	-394
Menot yhteensä	-600 075	-611 055	-635 722	4,0 %	-645 258	-654 937	-664 761
Toimintakate	-535 700	-550 441	-566 822	-3,0 %	-574 980	-583 253	-591 644

1.1 Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tehtävänä on sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaan sekä suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtäväalueeseen kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tulosalueet ovat terveyspalvelut, perhepalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut, Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos ja talous- ja hallintopalvelut. Tulosalue Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on johtokuntansa alainen. Sen toiminnan järjestämisestä määrätään erillisessä johtosäännössä. Muut tulosalueet ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisia. Apulaiskaupunginjohtajan tehtävänä on vastata erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Kuntaneuvottelut HUS:n kanssa käydään yhdessä tulosaluejohtajien kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ja koko kuntakentän toimintaympäristö voi muuttua ratkaisevasti valtakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelurakenneuudistuksen myötä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön haasteet kiteytyvät palvelutarpeiden ja -velvoitteiden kasvun ja jatkuvasti tiukentuvan talouden yhteensovittamiseen. Vantaan väestö kasvaa ennustekaudella noin 2 500 asukkaalla vuodessa. 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa vuosittain yli 600:lla. Muistisairaiden määrän kasvu on suurin yksittäinen palvelutarpeen ja kustannusten kasvua ennustava tekijä; Vantaalla vaikeaa tai keskivaikeaa muistisairautta sairastavien määrä kasvaa vuosittain noin 150:llä. Väestön kasvu ja ikääntyminen heijastuu sosiaali- ja terveydenhuollossa kaikkien tulosalueiden palvelujen kysyntään. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyden-

huollon vastuulle terveyskeskukseen hoitoon arvioidaan siirtyvän vuosittain noin kaksi tuhatta aikaisemmin työterveyshuollon vastuulla ollutta vantaalaista.

Työllisyystilanteen jatkuva heikentyminen näkyy erityisesti toimeentulotuen ja muiden sosiaalipalvelujen kasvavana tarpeena. Yli vuoden työttömänä oli ollut kesäkuussa 2014 lähes 3 350 vantaalaista; kasvua edellisvuodesta 16 %. Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä kasvoi tammi-kesäkuussa yli 9 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Yleisen taloustilanteen kehitykseen on mahdoton vaikuttaa, ja esim. toimeentulotuen määrärahojen tarve ja asiakaspaine ovat vaikeasti ennakoitavissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarve ja kuntalaisten odotukset palveluja kohtaan tulevat ts-kaudella edelleen kasvamaan. Toimiala tekee suunnitelmallista ennalta ehkäisevää työtä kaikissa toiminnoissaan palvelutarpeen kasvun hillitsemiseksi.

Hallituksen normipurkutavoitteista huolimatta sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvat lainsäädännön velvoitteet kasvavat jatkuvasti. Talousarviovuonna merkittävimpiä toimialaan kohdistuvia lainsäädännön muutoksia ovat sosiaalihuoltolain uudistus, lastensuojelulain muutokset, oppilas- ja opiskelijahuoltolain täytäntöönpano sekä vanhuspalvelulain täytäntöönpanon jatkaminen; näistä lakimuutoksista osa on sisällöltään ja aikataulultaan vielä auki. Myös työmarkkinatuen kuntaosuusuudistuksen lopullista vaikutusta on vaikea arvioida.

Taloussuunnitelmakauden aikana toteutetaan valtakunnallinen sosiaali- ja terveystalouden palvelurakennemuutos. Palvelujen järjestämisvastuu siirretään kunnilta 1.1.2017 alkaen viidelle sote-alueelle. Sote-uudistuksen vaikutukset Vantaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä laajemminkin kuntakenttään palvelujen tuottajana tarkentuu lakiesityksen valmistelun yhteydessä.

Vantaa osallistuu hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan sisältyviin kuntakokeiluihin vuosina 2015–2016. Sosiaali- ja terveystoimi osallistuu asumispalvelujen toimintamallia koskevaa kokeiluun kolmella hankkeella vanhus- ja vammaispalveluissa. Vantaalla jatketaan toimeentulotuen myöntämisen Kela-yhteistyötä kuntakokeilun muodossa. Toimeentulotuki on suunniteltu siirrettäväksi Kelalle v. 2017. Muutoksen henkilöstövaikutukset kuntiin eivät vielä ole tiedossa.

Asiakaspalvelun ja palveluprosessien kehittämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala toteuttaa kahden vuoden välein laajan asiakastytyytyväisyyskyselyn palveluja käyttäneille kuntalaisille. V. 2014 toteutetun kyselyn alustavien tietojen perusteella voidaan todeta, että huolimatta talouden tasapainottamistoimista annettu palvelu on edelleen koettu korkealaatuiseksi.

Sosiaali- ja terveystoimen taloussuunnitelman valmistelu on poikkeuksellisen haastavaa toimialaan merkittävästi vaikuttavien lakimuutosten sekä sote-ratkaisun viivästymisen vuoksi. Käyttösuunnitelmassa pyritään tarkentamaan määrärahojen jakoa toimialan sisällä. Tarvittaessa tehdään tulosalueiden välisiä siirtoja myös talousarviovuoden aikana.

Talousarvion 2015 määrärahojen sitovuustasot sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla ovat erikoissairaanhoidon ja sosiaali- ja terveystoimen ilman erikoissairaanhoidon.

Toimialan menomääräraha vuodelle 2015 on 635,7 milj. euroa, mikä on 4,0 prosenttia suurempi kuin vuoden 2014 käyttösuunnitelma. Verrattuna vuoden 2014 toteutumaennusteeseen kasvua on 1,6 prosenttia. Toimialan oman toiminnan menomääräraha ilman toimeentulotuen avustuksia on 360,7 milj. euroa, jossa on kasvua vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan 2,6 prosenttia ja toteutumaennusteeseen 1,7 prosenttia.

Toimialan tulomääräraha vuodelle 2015 on 68,9 milj. euroa, mikä on 13,6 prosenttia suurempi kuin vuoden 2014 käyttösuunnitelma. Verrattuna 2014 toteutumaennusteeseen kasvua on 3,7 prosenttia.

Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 212,3 milj. euroa, jossa on kasvua vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan 3,6 prosenttia ja joka on 0,2 % pienempi kuin vuoden 2014 toteumaennuste.

HUS-palvelusopimuksen osalta talousarviossa on varauduttu 202,4 milj. euroon. HUS:n ja Vantaan välisessä kuntaneuvottelussa 11.9.2014 sovittiin palvelusopimuksen arvoksi 202,4 milj. euroa, joka on 0,3 % vähemmän kuin HUS-johdon vuoden 2014 toteumaennuste.

Toimialan menokehyksen vuosittainen kasvu 2016 - 2018 on talous- ja velanhoito-ohjelman mukainen 1,5 prosenttia. Toiminnan sisältö valmistellaan kunkin vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä ottaen huomioon ajankohtainen toimintaympäristöanalyysi.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä talousarviokehityksessä sosiaali- ja terveystoimelle kohdennettiin lainsäädännön muutosten edellyttämien tehtävien suorittamiseen 3,0 milj. euroa. Lisämäärärahasta on talousarvion yhteydessä kohdistettu lainsäädännön edellyttämän lisähenkilöstön palkkaamiseen 1,4 milj. euroa. Loppumäärärahan käyttökohteet tarkennetaan käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä lainsäädännön varmistuttua.

1.2 Tulokortin keskeiset tavoitteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan talousarvioesitys perustuu valtuustokauden strategian ja sitovien tavoitteiden jalkauttamiseen sekä talouden tasapainottamisen ja velkaohjelman tavoitteiden edistämiseen toimialalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala jatkaa kustannustehokasta toiminnan ja palvelujen kehittämistä tuottavuutta parantaen, palveluprosessien toimivuutta varmistaen ja kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta tukien.

Sosiaali- ja terveystoimen toimialan tulokortin keskeisiä strategisia tavoitteita v. 2015 ovat mm.:

- Vantaan kaupungin väestön palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden varmistaminen sote-uudistuksessa
- Talouden ja toiminnan tasapaino
- Tuottavuuden jatkuva parantaminen mm. välitöntä asiakastyötä lisäämällä sekä sähköistä asiointia ja it-sepalvelua edistämällä
- Aukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen mm. terveyden omahoitoa edistämällä, lastensuojelun tarvetta ehkäisemällä, ikääntyneiden kotona asumista tukemalla
- Palvelujen kehittäminen yhteistyössä kuntalaisten kanssa
- Palvelujen kustannustehokkuuden varmistaminen mm. toimintaa lean-periaatteella virtaviivaistamalla
- Henkilöstön hyvinvoinnin sekä esimiesten johtamistehtävän tukeminen

1.3 Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

Sote-uudistus saattaa muuttaa kaupunkistrategian tarkastelua. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on osaltaan jalkauttanut valtuustokauden strategiset päämäärät vuoden 2015 tulokorttiinsa. Toimialan näkökulmasta keskeisiä valtuustokauden strategisia päämääriä toimialatason tavoitteineen ovat mm. seuraavat:

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015
1. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan	Toiminta tasapainotetaan talouden mahdollisuuksiin	Talouden tasapainottamis-toimenpiteet päivitetty	V. 2013 loppuun mennessä toteutetut TVO-toimenpiteet	Toimenpiteet päivitetty ja käynnistetty kaupunkitason ohjeistuksen mukaisesti
9. Uudistuva elinkeino- ja työllisyyspolitiikka laskee työttömyyttä ja lisää työpaikkojen määrää Vantaalla.	Kaupungin työllisyystoimia tuetaan	Monimuotoisen työllistämisen toteutuneet tukikuukaudet ja työllistetyt henkilöt	Elinvoimaohjelma laadittu	Toimialalle asetetut monimuotoisen työllistämisen velvoitteet toteutuvat
15. Vantaalaisten aktiivisuus, vastuullisuus ja oman elämän hallinta vahvistuvat oikea-aikaisella neuvonnalla ja palveluohjauksella	Ikääntyneiden hyvinvointia ja kotona asumista tuetaan	Omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa	91,90 %	92,50 %
	Lastensuojelun tarvetta vähennetään ennalta ehkäisevin toimin	Lastensuojelun asiakkaiden määrä	9,1 % Vantaan 0-17 -vuotiaista, 4 083 eri lasta (TP 2013)	8,9 % Vantaan 0 - 17-vuotiaista
16. Kuntalaisten osallisuus palvelujen kehittämisessä lisääntyy	Palveluja kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa	Vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa kehitetyt palvelut ja toimintatavat	Osallistavia menetelmiä käytössä	Yhteistyössä kuntalaisten kanssa kehitetyt palvelut ja toimintatavat lisääntyvät
17. Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	Palvelujen kustannustehokkuus suurten kaupunkien kärkeä	Kuusikko- ja suurten kaupunkien vertailutiedot keskeisten palvelujen osalta	Vuoden 2013 taso	Vantaa kustannustehokkuudeltaan suurten kaupunkien kärkijoukossa
19. Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja	Sähköistä asiointia ja itsepalveluja lisätään	Sähköinen asiointi ja itsepalvelu lisääntyy	Käytössä olevat sähköisen asiointin ja itsepalvelun muodot	Raportoidaan uudet käyttöönotetut sähköisen asiointin muodot
20. Hyvällä strategisella johtamisella ja esimiestyöllä toteutetaan muutosta	Toimialan johdon ja esimiesten saama johtamisen tuki varmistetaan sote-uudistuksen toteuttamisessa	Toimenpiteet käynnistetty ja seuranta toteutettu	Nykytila	Tarkoituksenmukaiset toimenpiteet käynnistetty ja seuranta toteutettu

1.4 Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala jatkaa toiminnan tasapainottamista talouden mahdollisuuksiin kaupunginvaltuuston 18.6.2012 hyväksymän talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman linjausten mukaisesti. Toimiala on toteuttanut talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmassa esitetyt, menokehityksen hillintään tähtäävät toimenpiteet. Erikoissairaanhoidon kasvun hillitseminen ja Kaunialan käytöstä luopuminen toimialan osalta eivät ole edenneet toivotusti Vantaan kaupungista riippumattomista syistä.

Vuonna 2015 talouden tasapainottamistoimenpiteet päivitetään kaupunkitason tavoitteen mukaisesti.

Talouden tasapainottaminen edellyttää, että käyttösuunnitelmat toteutuvat suunnitellusti. Asiakasmäärien ja palveluvelvoitteiden kasvu edellyttää kustannusten hallintaa ja työn tuottavuuden jatkuvaa parantamista organisaation kaikilla tasoilla.

Sosiaali- ja terveystoimen tulosaluetasoinen tuottavuusohjelma hyväksyttiin keväällä 2014, ja toimiala jatkaa ohjelman määrätietoista toteutusta. Tärkeimmät ohjelman mukaiset toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ovat:

- Välittömän asiakastyön lisääminen ja asiakastyön ajankäytön tehostaminen prosesseja kehittämällä
- Sähköisen asiointin lisääminen
- Asiakaskohtaisten kustannusten pieneneminen

1.5 Itsearviointien tulokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on tehty Caf-itsearviointeja vuodesta 2010. Viimeisimmässä toimialatason itsearvioinnissa nousi kehittämiskohteena esiin tulosityksikköjen välisten prosessien kuvaaminen ja kehittäminen sekä prosessien yhteensopivuus muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi kehittämiskohteeksi nousi toimintaprosesseja tehostavan lean-ajattelun juurruttaminen sekä asiakkaiden osallisuuden lisääminen.

Itsearviointiin kuuluu toimialan yhteiskuntavastuun toteutumisen seuranta. Toimialan tärkein vastuu on huolehtia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalvelusta. Lisäksi arvioinnissa nostettiin esiin mm. monimuotoisen työllistämisen eteneminen, Savuton Vantaa -ohjelman toteutuminen sekä uusien ekotukihenkilöiden vuosittainen kouluttaminen. Toimialan hyvää mainetta on edistänyt mm. kahden vuoden välein jaettavan Suomen parhaat käytännöt -palkinnon voittaminen v. 2013 sekä Simonkylän vanhustenkeskukselle v. 2014 myönnetty Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuden tunnustuspalkinto.

1.6 Talousarvion henkilöstösuunnitelma

Toimiala vastaa väestön kasvun aiheuttamaan palvelutarpeeseen lähinnä parantamalla tuottavuutta organisaation eri tasoilla. Uudet vakanssit perustuvat pääasiassa lainsäädännön laajeneviin velvoitteisiin ja määräaikavelvoitteisiin. Henkilöstösuunnitelmassa ei ole otettu huomioon sote-uudistuksen vaikutuksia, koska uudistusprosessi on vielä kesken.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä talousarviokehityksessä sosiaali- ja terveystoimelle kohdennettiin lainsäädännön muutosten edellyttämien tehtävien suorittamiseen lisämäärärahaa, jota on talousarvion valmistelun yhteydessä kohdistettu lainsäädännön edellyttämän lisähenkilöstön palkkaamiseen seuraavalla tavalla:

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

- 4 terveydenhoitajaa koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon
- 3 vastaavaa kuraattoria ja 6 kuraattoria psykososiaalisiin palveluihin
- 3 psykologia psykososiaalisiin palveluihin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon
- vakansseihin saadaan valtionosuutta 50 prosenttia henkilöstökustannuksista

Vanhuspalvelulaki 980/2014

- 7 palveluohjaajaa
- 1 fysioterapeutti

Esitutkintalaki 805/2011

- 1 sosiaaliohjaaja lastensuojeluun (osallistuminen alaikäisen kuulusteluihin ja esitutkintaan)

Loppumäärärahan käyttökohteet tarkennetaan käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Aiesopimus pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi

- kaupunki on sitoutunut aiesopimuksella (2012 – 2015) pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseen.
- 6 sosiaaliohjaajaa ja 1 sairaanhoitaja aikuissosiaalityöhön asumisen tukeen pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelman mukaisesti. Henkilöstökustannuksiin saadaan 50 % valtionosuutta.

Lisäksi esitetään perustettavaksi 2 asumisohjaajan vakanssia vammaispalveluihin (palvelurakenteen muutokseen liittyen kustannusneutraalisti).

Henkilöstötarpeen priorisoinnissa hyödynnetään vapautuvien vakanssien nimikemuutoksia. Vapautuvat vakanssit mahdollistavat myös henkilöstön terveysperusteisen uudelleensijoittamisen. Käyttösuunnitelmassa esitetään täsmennetyt henkilöstömäärät. Kaupungin asuntotuotannon kasvaessa, Kivistön kaupunginosan rakentuessa ja ikääntyneiden määrän lisääntyessä vakanssien lisäämisen tarve kasvaa taloussuunnittelukaudella. Osa henkilös-

tömäärän kasvusta voi korvautua ostopalvelulla. Taloussuunnitelmakaudella vakanssimäärä arvioidaan suhteessa käytettävissä oleviin määrärahoihin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan henkilöstösuunnitelma:

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	2 451	2 462	2 489	2 542,5	2 597	2 632
Määräaikaisen henkilöstön lkm ⁽¹⁾	448	461	467	460	464	469
Henkilöstön kokonaismäärä (sis. suun th liikelaitoksen)	2 899	2 923	2 956	3 002,5	3 061	3 101

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma:

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	278	279	279	279	279	279
Määräaikaisen henkilöstön lkm ⁽¹⁾	38	38	38	38	38	38
Henkilöstön kokonaismäärä	316	317	317	317	317	317

¹⁾ Määräaikaisilla lakisääteiset määräaikaisuuden perusteet, kuten perhe- ja opintovapaiden sijaisuudet

2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	%	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Menot	-84	-114	-117	2,6 %	-119	-121	-122
Toimintakate	-84	-114	-117	-2,6 %	-119	-121	-122
	TP 2013	KS 2014	TA 2015	%	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Myyntitulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Tuet	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Henkilöstömenot	-61	-57	-59	3,5 %	-60	-61	-62
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-22	-55	-56	1,7 %	-56	-57	-58
Materiaalin ostot	-1	-2	-2	2,5 %	-2	-2	-2
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Vuokrat	-1	0	0	0,0 %	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Menot yhteensä	-84	-114	-117	2,6 %	-119	-121	-122
Toimintakate	-84	-114	-117	-2,6 %	-119	-121	-122

2.1 Toiminnan kuvaus

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii kaupungin tehtäväksi säädetystä sosiaalihuollosta ja terveydenhuollosta sikäli kuin näistä tehtävistä ei ole erikseen määrätty. Yksilöä ja perhettä koskevat päätökset tekee sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto. Lautakunta toimii tilaajalautakuntana suhteessa suun terveydenhuollon liikelaitokseen.

Lautakunnan tehtävänä on tehtäväalueellaan, ellei lautakunta ole toisin määrännyt tai ellei toisin ole säädetty tai määrätty:

- ratkaista laissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa säädettyt sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen antamat tehtävät,
- päättää työvoiman ja muiden voimavarojen sijoittamisesta eri tulosalueille,
- päättää palvelutuotannon kilpailuttamisesta ja palveluhankinnoista kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti,
- päättää vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten hankinnasta,
- päättää hankintatoimivaltaansa kuuluvan hankinnan osalta kuntien yhteishankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun tai kilpailuttamaan hankintasopimukseen liittymisestä,
- vahvistaa maksut ja korvaukset,
- myöntää avustukset, ja
- päättää sopimuksista ja muista oikeustoimista sekä käyttää kaupungin puhevaltaa.

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

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	%	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	147	51	72	41,2 %	74	75	77
Menot	-4 451	-6 975	-9 494	36,1 %	-9 636	-9 781	-9 928
Toimintakate	-4 305	-6 924	-9 422	-36,1 %	9 563	9 706	9 851
	TP 2013	KS 2014	TA 2015	%	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Myyntitulot	36	0	0	0,0 %	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Tuet	105	51	72	36,1 %	74	75	77
Muut tulot	5	0	0	0,0 %	0	0	0
Tulot yhteensä	147	51	72	0,0 %	74	75	77
Henkilöstömenot	-3 346	-4 471	-4 440	-0,7 %	-4 507	-4 575	-4 643
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-605	-2 082	-4 687	125,1 %	-4 757	-4 829	-4 901
Materiaalin ostot	-76	-55	-55	-0,6 %	-55	-56	-57
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Vuokrat	-403	-367	-312	-15,0 %	-317	-321	-326
Muut menot	-21	0	0	0,0 %	0	0	0
Menot yhteensä	-4 451	-6 975	-9 494	36,1 %	-9 636	-9 781	-9 928
Toimintakate	-4 305	-6 924	-9 443	-36,4 %	-9 584	-9 728	-9 874

3.1 Toiminnan kuvaus

Talous- ja hallintopalvelujen tulosalue vastaa keskitetysti toimialan talouteen, hallintoon, henkilöstöasioihin ja kehittämisen koordinointiin liittyvistä tehtävistä sekä tarjoaa tukipalveluja toimialan muille tulosalueille. Tulosalue koordinoi yhteistyötä kaupungin keskushallinnon ja palvelukeskusten kanssa, joita ovat tilakeskus, tietohallinnon palvelukeskus, talouspalvelukeskus, henkilöstökeskus ja hankintakeskus. Tulosalue tuottaa palvelunsa pääosin omana toimintana. Tulosalueen menomäärärahassa on varauduttu toimialalla ulkopuolisella rahoituksella toteuttavien hankkeiden menoihin, koko toimialan varhe-maksuihin sekä muihin toimialan velvoitteisiin.

Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2015 on 9,5 milj. euroa ja tulomääräraha 0,1 milj. euroa. Menomääräraha on 36,1 % korkeampi kuin käyttösuunnitelma 2014.

3.2 Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2018

Talous- ja hallintopalvelujen yleisenä tavoitteena on tarjota edellytykset laadukkaaseen johtamiseen ja päätöksentekoon korkeatasoisena asiantuntijaorganisaationa. TS-kaudella tulosalue edistää erityisesti toimialan teknisen, allokatiivisen ja sosiaalisen tuottavuuden kehittämistä.

Talous- ja hallintopalvelujen keskeisiä tavoitteita taloussuunnitelmakaudella ovat:

Kaupungin talous tasapainossa:

- Toimialan tuottavuuden kehittämistä ja seuranta tuetaan.
- Talouden tasapainottamistoimenpiteiden täytäntöönpanoa toimialalla tuetaan.
- Toimitilojen käytön tehokkuutta lisätään yhdessä tilakeskuksen kanssa.

Kaupungin elinvoima vahvistuu:

- Ostopalvelutuottajien keinoja edistää työllisyyttä kehitetään.

Palvelut uudistuvat:

- Sähköisten palvelujen käyttöönottoa ja tehostamista toimialalla edistetään sekä otetaan käyttöön työprosesseja tehostavia sähköisiä ratkaisuja.
- Helsingin, Vantaan, Kirkkonummen, Kauniaisten ja HUS:n yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoa tuetaan.
- Ostopalvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta kehitetään kumppanuuden pohjalta yhteistyössä palveluntuottajien kanssa.
- Asiakaspalvelujen laatua toimialalla yhtenäistetään.
- Edistetään ja seurataan kuntalaisten hyvinvointia mm. toteuttamalla terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ohjelmia ja tukemalla väestön omahoidon toteuttamista.
- Kunta- ja Sote-uudistusten vaatimiin tehtäviin osallistutaan.

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Toimialan johdon ja esimiesten saama johtamisen tuki varmistetaan.
- Tuottavuuden lisäämiseksi ja kriittisten ammattiryhmien rekrytoinnin onnistumiseksi tuetaan ja koordinoitaan hyvää henkilöstösuunnittelua.

3.3 Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015

Tulosalue jatkaa toimialan kehittämistyön tukemista mm. seuraavin toimenpitein:

- Tuetaan ja koordinoitaan toimialan talouden tasapainottamistoimien päivitystä kaupunkitason ohjeistuksen mukaisesti.
- Jatketaan toimialan tuottavuuden kehittymisen seurantaan lautakunnan päättämällä tavalla.
- Edistetään eArkiston sekä muiden tuottavuutta lisäävien sähköisten hankkeiden toteutumista toimialalla.
- Osallistutaan asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan (APOTTI).
- Toteutetaan ostopalvelujen vaikuttavuuden kehittämisspilotti ja jatketaan tuottavuuden edistämistä ostopalveluissa.
- Henkilöstöyksikön työn uudelleen organisoiminen osaamisen kehittämisen ja koulutuksen järjestämisen kaupunkitasoisen keskittämisen myötä.
- Edistetään terveysjohtamisen toimintatapoja työyhteisöissä.
- Otetaan käyttöön uuden lainsäädännön edellyttämä osaamisen kehittämisen toimintamalli.
- Toimialan riskien hallintaa systematisoidaan kaupunkitasoisen työryhmän ohjeiden mukaisesti.
- Savuton Vantaa -toimenpideohjelman toteutumista tuetaan.
- Päätösten ja toimenpiteiden vaikutusten ennakoarviointimenetelmän vakiinnuttamista toimialalla jatketaan. Asiakkaiden osallistumista prosessiin edistetään.
- Tuetaan organisaatorajat ylittävien keskeisten asiakasprosessien kehittämistä ja arviointia asiakaslähtöisten palveluketjujen varmistamiseksi. Tukipalvelujen keskeiset ydinprosessit päivitetään.
- Tuetaan projektimallin käyttöönottoa toimialalla.
- Toimialan laadunhallinnan käytäntöjä yhdenmukaistetaan.

3.4 Henkilöstösuunnitelma

Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstömäärä on vähentynyt henkilöstöpalvelujen keskittämisen myötä kolmella.

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	46	47	44	44	44	44
Määräaikaisen henkilöstön lkm ⁽¹⁾	7	3	3	3	2	2
Henkilöstön kokonaismäärä	53	50	47	47	46	46

¹⁾ Määräaikaisilla lakisääteiset määräaikaisuuden perusteet, kuten perhe- ja opintovapaiden sijaisuudet

3.5 Tunnusluvut

Tarve-indikaattorit	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toimialan henkilöstömäärä	2 890	2 899	2 923	2 956	3 002,5	3 061	3101
Toimialan esimiesten määrä	199	205	215	215	215	215	215
Toiminnan volyymi							
Talous- ja hallintopalv. henkilöstömäärä	51	53	50	47	47	46	46
Hallinnollisten tehtävien toteutunut työaika henkilöstövuosina	41,6	43,6	40,0	37,6	37,6	36,8	36,8
Tuottavuus ja tehokkuus							
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan henkilöstö	1,8 %	1,8 %	1,7 %	1,6 %	1,6 %	1,5 %	1,5 %
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan esimiesten määrä	25,6 %	25,9 %	23,3 %	21,9 %	21,9 %	21,4 %	21,4 %

4 ERIKOISSAIRAANHOITO

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	%	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	312	0	0	0,0 %	0	0	0
Menot	-205 957	-204 975	-212 320	3,6 %	-215 505	-218 737	-222 018
Toimintakate	-205 645	-204 975	-212 320	-3,6 %	-215 505	-218 737	-222 018
	TP 2013	KS 2014	TA 2015	%	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Myyntitulot	312	0	0	0,0 %	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Tuet	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Tulot yhteensä	312	0	0	0,0 %	0	0	0
Henkilöstömenot	-6 265	-6 646	-5 822	-12,4 %	-5 909	-5 998	-6 088
Asiakaspalvelujen ostot	-196 045	-194 570	-202 593	4,1 %	-205 632	-208 717	-211 848
Muiden palvelujen ostot	-3 646	-3 759	-3 905	3,9 %	-3 963	-4 023	-4 083
Materiaalin ostot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Menot yhteensä	-205 957	-204 975	-212 320	3,6 %	-215 505	-218 737	-222 018
Toimintakate	-205 645	-204 975	-212 230	-3,6 %	-215 505	-218 737	-222 018

4.1 Toiminnan kuvaus

Vantaa hankkii erikoissairaanhoidon palvelut pääasiassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS). Potilaat tarvitsevat lääkärin läheteen erikoissairaanhoitoon hakeutumisessa. Läheteistä noin 60 % laaditaan terveysasemilla ja loput potilaista ohjautuvat hoitoon yksityissektorin tai toisen erikoissairaanhoidon klinikan kautta. Erikoissairaanhoito tekee hoidon tarpeen arvion läheteen perusteella ja hyväksyy hoitoon ne potilaat, joiden arvioidaan tarvitsevan erikoissairaanhoitoa. Terveystuottolain mukaan hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut erikoissairaanhoitoon, tarvittavat tutkimukset tulee aloittaa kolmen kuukauden sisällä ja varsinaiseen hoitoon on päästävä kuudessa kuukaudessa.

Vantaan sosiaali- ja terveystoimen toimiala ja HYKS sopivat HUS:n tuottaman erikoissairaanhoidon palveluista terveysuunnittelukokouksissa (sopimusohjaus). HUS tuottaa kunnalle palvelutuotteina ns. NordDRG-tuotteita (hoitopäivätuotteita), käyntituotteita, hoitopäivätuotteita sekä terveydenhuoltolain mukaisia erikoislääkärin konsultaatioita peruspalveluissa. Vuoden 2014 aikana HUS:ssa tehtiin organisaatiomuutos, jossa kuudesta tuotosyksiköstä rakennettiin 12 osaamiskeskusta (OSKE). Vuoden 2015 palvelusopimus laaditaan huomioiden uusi rakenne.

Toimiala toimii tiiviissä yhteistyössä kaupunkia edustavien HUS-luottamushenkilöiden kanssa tukien osaltaan Vantaan HUS-omistajaohjausta.

HUS on tuottanut terveysasemille reuma- ja ortopediaerikoislääkärit osana erikoissairaanhoidon palveluvalikkona. Vantaan geriatriassa akuuttiosastoilla Peijaksessa ja Katriinan sairaalassa on kliinisten erikoisalojen erikoislääkäritoimintaa, joka hankitaan HUS:ta.

Haavapoliklinikan erikoislääkäritoiminta (verisuonikirurgia) toteutuu konsultaatiomallilla. Eri erikoisalojen toimintojen jalkauttamista terveysasemille arvioidaan jatkuvasti potilashoidon vaikuttavuuden näkökulmasta.

HYKS-alueen kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi ja Kauniainen) ja HYKS:n yhteinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma hyväksyttiin Vantaan osalta sosiaali- ja terveyslautakunnassa syyskuussa 2013. Suunnitelmassa esitetyt terveydenhuollon toimivuuden parantamiseksi tähtäävät toimenpiteet on käynnistetty tai käynnistetään vuoden 2015 aikana.

Vantaan, Helsingin, Kirkkonummen, Kauniaisten ja HUS:n yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaprosessia jatketaan.

4.2 Talousarvion perustelut

Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 212,3 milj. euroa, jossa on kasvua vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan 3,6 prosenttia ja joka on 0,2 % pienempi kuin vuoden 2014 toteumaennuste.

HUS-palvelusopimuksen osalta talousarviossa on varauduttu 202,4 milj. euroon. HUS:n ja Vantaan välisessä kuntaneuvottelussa 11.9.2014 sovittiin palvelusopimuksen arvoksi 202,4 milj. euroa, joka on 0,3 % vähemmän kuin HUS-johdon vuoden 2014 toteumaennuste.

Erikoissairaanhoidon tehtäväalueella on lisäksi määrärahat HUS-eläkevastuisiin 5,8 milj. euroa, myrkytystietokeskuksen, ensihoidon ja lääkärihelikopterin menoihin 3,8 milj. euroa, psykiatriin kuntoutuspalveluihin 0,1 milj. euroa sekä muuhun erikoissairaanhoidon 0,2 milj. euroa.

Toimiala laatii vuosittain HYKS:n kanssa kirjallisen palvelusopimuksen.

4.3 Tunnusluvut

Tarve-indikaattorit	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015²
Sairastavuusindeksi (Vantaa) ¹⁾	70	-	70	70
Väestö 31.12	205 310	208 103	209 727	213 205
Kalenterivuoden aikana syntyneiden lasten määrä 31.12.	2 604	2 586	2 762	2 721
75 vuotta täyttäneet 31.12.	9 893	10 471	11 125	11 596
Toiminnan volyymi				
Hoitojaksot (NordDRG), kertymä vuoden päätyttyä	75 850	78 139	79 311	80 913
Käynnit, kertymä vuoden päätyttyä	222 221	233 175	240 927	239 239
Hoitopäivät, kertymä vuoden päätyttyä	34 664	28 879	30 240	25 830
Laatu ja vaikuttavuus				
Kaikki jonossa olevat 31.12.	2 222	2 011	2 148	2 123
Yli 6 kk jonottaneita 31.12.	51	35	52	42
Lasten psykiatrian jonossa yli 3 kk 31.12.	0	0	0	0
Nuorisopsykiatrian jonossa yli 3 kk 31.12.	0	0	0	0
Siirtoviivepäivät 31.12.	3 124	2 473	1 580	2 394
Laskutetut siirtoviivepäivät 31.12.	619	472	532	12
Vantaan kaupungin erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelma				
HUS-palvelusopimuksen arvo/ milj. eur. ²⁾	-	195,7	194,3	202,4
Tuottavuus ja tehokkuus				
Euroa/asukas (Hus-palvelusopimus)	909	940	926	949
Euroa/NordDRG-tuote	1 510	1 528	1 530	1 611

¹⁾ Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksiluku, joka kertoo, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100).

²⁾ Arvio, koska neuvottelut olivat kesken talousarviota valmisteltaessa.

* HUS:n ja Vantaan väliset palvelusopimukset liitteineen on allekirjoitettu 29.3.2012, 21.2.2013 ja 25.2.2014.

Vantaan kaupungin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma edellyttää korkeintaan 1,5 prosentin menokasvun.

5 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	%	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	4 147	3 944	4 286	8,7 %	4 372	4 460	4 549
Menot	-78 004	-78 388	-79 864	1,9 %	-81 062	-82 278	-83 512
Toimintakate	-73 857	-74 444	-75 578	-1,5 %	-76 690	-77 818	-78 963
	TP 2013	KS 2014	TA 2015	%	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Myyntitulot	1 697	1 492	1 620	8,6 %	1 653	1 686	1 720
Maksutulot	2 141	2 448	2 664	8,8 %	2 717	2 772	2 827
Tuet	306	0	0	0,0 %	0	0	0
Muut tulot	2	4	2	-50,7 %	2	2	2
Tulot yhteensä	4 147	3 944	4 286	8,7 %	4 372	4 460	4 549
Henkilöstömenot	-28 049	-31 893	-32 168	0,9 %	-32 650	-33 140	-33 637
Asiakaspalvelujen ostot	-23 601	-24 893	-22 615	-9,1 %	-22 955	-23 299	-23 648
Muiden palvelujen ostot	-15 477	-11 395	-14 232	24,9 %	-14 446	-14 662	-14 882
Materiaalin ostot	-4 848	-4 763	-5 195	9,1 %	-5 273	-5 352	-5 432
Avustukset	-1 055	-629	-758	20,6 %	-770	-781	-793
Vuokrat	-4 935	-4 719	-4 796	1,7 %	-4 868	-4 941	-5 016
Muut menot	-38	-97	-99	2,1 %	-100	-102	-103
Menot yhteensä	-78 004	-78 388	-79 864	1,9 %	-81 062	-82 278	-83 512
Toimintakate	-73 857	-74 444	-75 578	-1,5 %	-76 690	-77 818	-78 963

5.1 Toiminnan kuvaus

Terveyspalvelujen perustehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ennalta ehkäisemällä ja hoitamalla sairauksia. Vastaanottopalvelut järjestetään laadukkaasti ja tasapuolisesti lääke- ja hoitotieteellinen tarve huomioiden. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto tukee lasten ja nuorten tervettä kasvua ja kehitystä sekä vanhemmuutta. Terveyspalvelut järjestää ja tuottaa väestön tarpeen mukaiset, terveydenhuoltolain edellyttämät terveyspalvelut, neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä perustason mielenterveyspalveluja.

Terveyspalvelujen tulosalue muodostuu vastaanottotoiminnan kolmesta tulosityksiköstä sekä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon, kuntoutuksen ja mielenterveyspalvelut -tulosityksiköiden palveluista. Terveyspalveluissa toimii myös tartuntatauti- ja hygieniayksikkö, tähystystoiminnan yksikkö sekä hoitotarvikejakelu. Terveysasemilla toimii myös sairaanhoitopiiriin kanssa yhteisesti järjestettyä erikoislääkäritoimintaa, mm. reumalääkäri ja ortopedi.

Terveyskeskuspäivystys toimii Peijaksen sairaalan yhteydessä erikoissairaanhoidon kanssa yhteispäivystysperiaatteella. Palvelun on tuottanut Attendo Oy vuodesta 2008. Suun terveydenhuollon palvelut tuottaa Suun terveydenhuollon liikelaitos sosiaali- ja terveyslautakunnan toimiessa järjestäjänä ja tilaajana menomäärärahan ollessa budjetoituna terveyspalveluihin.

Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2015 on 79,9 milj. euroa, mikä on 1,9 prosenttia suurempi kuin vuoden 2014 käyttösuunnitelma ja 0,2 prosenttia korkeampi kuin toteutumisennuste.

Tulomääräraha on 4,3 milj. euroa. Tulomääräraha on 3,9 prosenttia vuoden 2014 toteumaennustetta korkeampi. Kasvua vuoden 2014 käyttösuunnitelman tulomäärärahaan nähden on 8,7 prosenttia.

5.2 Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2018

Kaupungin talous tasapainossa:

- Terveyspalvelujen tulosityksiköt tuottavat väestön tarpeen ja lainsäädännön (mm. hoitotakuu) mukaiset perusterveydenhuollon palvelut kuntalaisille talousarvion puitteissa ja toiminta tasapainotetaan talouden puitteeseen.

Kaupungin elinvoima vahvistuu:

- Terveyspalvelujen sidosryhmäyhteistyö kumppaneiden (yliopisto ja opetusterveyskeskus, ammattikorkeakoulut) kanssa tiivistyy, millä edistetään lääkärirekrytointia sekä turvataan osaavan hoitohenkilökunnan saanti.
- Palveluja kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa (sähköinen terveystarkastus ja -tarkastus, asiakasraudit).
- Terveyspalvelujen ennalta ehkäisevää otetta terävöitetään entisestään (ennalta ehkäisevän terveydenhuollon uudet toimintamallit, itse- ja omahoito, sähköinen terveystarkastus).

Palvelut uudistuvat:

- Sähköisen ajanvarauksen osuutta lisätään kaikissa tulosityksiköissä (sähköinen ajanvaraus terveydenhoitajalle, sairaanhoitajalle ja lääkärin puhelinajalle käytössä kaikilla terveysasemilla, sähköinen ajanvarauksen peruutus otetaan käyttöön).
- Terveyspalveluissa lisätään ostopalvelutoimintojen tuottavuutta. Kuntoutuksen ostopalvelutoiminnassa lisätään priorisointia, ja hoitotarvikkeiden hankinnassa hyödynnetään sairaanhoitopiiriin hankintaosastamista.
- Tulosalue valmistautuu SOTE-uudistuksen vaatimiin toiminnallisiin ja tuotannollisiin haasteisiin ja vaatimuksiin.

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta:

- Terveyspalvelujen yksiköt tekevät yhteistyötä muiden tulosalueiden eri toimijoiden kanssa sekä selkiyttävät ja tehostavat yhteisiä asiakasprosesseja lean-mallia ja omaa asiantuntemustaan soveltaen.
- Itsenäistä työtä tekevien terveydenhuollon ammattilaisten asiakas- ja potilastyön osuus kasvaa.

5.3 Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015

Palvelutarpeen kasvu (väestön kasvu 1,1 %, ikääntyminen, maahanmuutto) lisää kysyntää vuosittain noin 2 000 lääkärikäynnillä, 3 000 hoitajakäynnillä, 10 000 hoitopuhelulla sekä 1 600 terapiakäynnillä. Kasvavaa kysyntää hallitaan tuottavuustoimilla ja priorisoinnilla.

- Vastaanottotoiminnassa seurataan kuntarajat ylittävän terveysaseman valinnan toteutumista ja tehdään tarvittavat toiminnalliset muutokset palvelutuotantoon ja yksiköiden resursointiin.
- Hakunilan terveysasema käynnistetään omana toimintana vuosien 2012 - 2014 kokonaisulkoistuksen jälkeen terveyshyötymallia soveltaen. Lääkärirekrytoinnin tulee onnistua lautakunnan edellyttämällä tavalla, ja tarvittavien lääkärin vakanssien tulee olla käytössä 1.1.2015.
- Vastaanottotoiminnan vaikuttavuutta parannetaan terveyshyötymallin (kokonaisvaltainen hoito, joka perustuu potilaan terveys- ja hoitosuunnitelmaan) linjausten mukaisesti. Potilaan omahoitoa tukevia ratkaisuja otetaan käyttöön. Asiakasvastaavatoiminta laajenee terveysasemilla ja kuntoutustoiminnan tulosityksikössä. Potilaiden osallisuutta lisätään yhdessä laadittujen terveys- ja hoitosuunnitelmien kautta kaikissa toiminnoissa.
- Listamallin mukaisia vastaanottotoiminnan ja päiväpoliklinikan asiakasprosesseja ja tiimimallia kehitetään lean-mallia hyödyntäen tavoitteena lyhentää vastaanotolle pääsyaikaa.

- Puhelinyhteydenoton parantamista jatketaan ja sähköistä asiointia ja itsepalveluja lisätään. Sähköinen terveystarkastus ja -valmennus otetaan aktiivisesti käyttöön (omahoitoportaali) tukemaan kuntalaisten omahoitoa ehkäisevässä terveydenhuollossa sekä vastaanottotoiminnassa. Sähköisen ajanvarauksen osuutta lisätään, ja eArkisto otetaan käyttöön.
- Ikäihmisten ohjausta, neuvontaa ja palveluohjausta kehitetään yhteistyössä vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa Ikäpalo-hankkeesta saatujen kokemusten perusteella.
- Koivukylän terveysasema osallistuu Toimiva terveysasema -hankkeeseen, jolla mahdollistetaan potilaiden osallisuuden lisääminen teknologiaa hyväksi käyttäen. Toiminta laajennetaan taloussuunnittelukauden aikana muille terveysasemille.
- Terveysasemien erikoislääkäritoiminta, joka on toteutettu yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa, arvioidaan, ja tehdään suunnitelma tarpeen mukaisesta erikoislääkäritoiminnan laajentamisesta. Vuoden 2015 aikana käynnistetään nyt käynnissä olevan ortopedi- ja reumalääkäritoiminnan lisäksi neurologin ja ihotautilääkärin konsultaatiot. Lisäksi tutkitaan mahdollisuus hankkia erikoissairaanhoitoa ostopalveluna yksityissektorilta.
- Terveysneuvontapuhelin 10023 lopetetaan (PKS-seudun yhteistoiminta päättyy). Toiminta korvataan puhelinpalvelua parantamalla ja potilaiden nettineuvonnalla (kansalaisen terveyskirjasto). Yleisessä terveyspalveluneuvonnassa tehdään yhteistyötä kaupungin yhteisen asiakaspalvelupisteen kanssa. Virka-ajan ulkopuoliset päivystykset koskevat terveysneuvontapuhelut hoidetaan terveyskeskuspäivystyksessä.
- Diabetesyksiköiden ja hoitotarvikejakeluyksikön johtamisjärjestelmää kehitetään tavoitteena muodostaa diabetesosaamiskeskus Vantaan vastaanottotoimintaan.
- Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa varmistetaan lakisääteiset toiminnot. Syntyvien lasten ja peruskouluikäisten määrä kasvaa taloussuunnitelmakaudella. Lisääntynyt palvelutarve katetaan v. 2015 tuottavuuden nousulla ja toiminnallisia prosesseja tehostamalla. Asetuksen mitoitussuosituksen mukaiset henkilöstölisäykset suunnitellaan tehtäväksi taloussuunnitelmakauden loppupuolella. Uudistetun oppilashuoltolain mukainen terveydenhoitajamäärän lisäys opiskeluterveydenhuoltoon tehdään v. 2015.
- Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa toiminta vakiinnutetaan asetuksen 338/2011 mukaiselle tasolle myös opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastusten osalta.
- Äitiysneuvolan terveystarkastusohjelma on uudistettu 1.9.2014 alkaen. Uuden terveystarkastusohjelman toimivuutta seurataan ja arvioidaan ensisynnyttäjän terveystarkastusten vähentyessä. Äitiysneuvolan ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja hoitoketjuja kehitetään edelleen, tavoitteena erikoissairaanhoidon lähteiden vähentäminen.
- Neuvoloissa lisätään työn tuottavuutta vakiinnuttamalla asiakkaiden omahoitopisteet sekä pilotoimalla ryhmävastaanottoja. Terveystarkastajien ja lääkärin yhteistyöprosessien kehittämistä jatketaan tavoitteena yhteisvastaanottojen lisääminen.
- Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa jatketaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisten toimien kehittämistä yhteistyössä oppilaitosten sekä muiden opiskeluhuollon yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Opiskeluterveydenhuollon toimintaa sekä yhteistyöprosesseja kehitetään uudistuvien valtakunnallisten ohjeistusten mukaisesti (mm. SORA = ratkaisuja soveltumattomuuteen) erityisesti 2. asteen ammatillisissa oppilaitoksissa.
- Neuvolan perhetyötä kehitetään uudistuvan sosiaalihuoltolain vaatimusten mukaisesti.
- Kuntoutuksen tulosityksikössä jatketaan palvelujen kohdistamista vaikuttavuuden perusteella ja tuetaan asiakkaan aktiivista osallistumista omaan kuntoutukseen.
- Perusterveydenhuollon kuntoutuksen ja erikoissairaanhoidon kuntoutuksen työnjako selvitetään.
- Asiakkaiden toimintakykyä tuetaan kuntoutuksen keinoin kotona asumisen turvaamiseksi.
- Mielenterveyspalvelut -tulosityksikkö koordinoi Kaste-ohjelman Mielen avain -hankkeessa kehitettyjen uusien toimintamallien ja innovaatioiden käyttöönottoa.
- Klubitalotoiminta käynnistetään syksyllä 2014 Tikkurilassa raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella. V. 2015 toimintaa kehitetään ja vakiinnutetaan.
- Depressiohoitajamallia kehitetään edelleen vastamaan lisääntyvään avuntarpeeseen. Sähköisellä ajanvarauksella toimivien sairaanhoitajien vastaanottoa kolmella terveysasemalla jatketaan.
- Terveyskeskuspäivystyksen hankintasopimuksessa oleva mahdollisuus optiovuoteen 2015 otetaan käyttöön, lisäksi selvitetään mahdollisuus hankkia palvelu vuodeksi 2016 suoraan hankintana tehtävällä jatkosopimuksella huomioiden v. 2017 voimaantuleva sote-uudistus.

Terveyspalvelujen tulosalueella kiinnitetään huomiota henkilökunnan työhyvinvointiin ja otetaan käyttöön tiimityötä tukevia palkitsemiskeinoja (aineeton palkitseminen). Henkilökunnan osallistumista ammatillisen osaamisen vahvistamista tukevaan koulutukseen tuetaan.

5.4 Henkilöstösuunnitelma

Terveyspalveluissa perustetaan vuonna 2015:

- 4 terveydenhoitajan vakanssit koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013 lain toimeenpanon mahdollistamiseksi, valtionapu 50 %).
- TS-vuosien esitykset perustuvat todennäköiseen palvelutarpeen kasvuun.

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	513	527	531	534,5	549	549
Määräaikaisen henkilöstön lkm ⁽¹⁾	85	94	94	94	94	94
Henkilöstön kokonaismäärä	598	621	625	628,5	643	643

¹⁾ Määräaikaisilla lakisääteiset määräaikaisuuden perusteet, kuten perhe- ja opintovapaiden sijaisuudet

5.5 Tunnusluvut

Tarve-indikaattorit	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Väestö 31.12.	205 310	208 103	209 727	213 205	215 672	218 228	220 878
Kalenterivuoden aikana syntyneiden lasten määrä 31.12.	2 604	2 586	2 762	2 721	2 745	2 862	2 888
75 vuotta täyttäneet 31.12.	9 893	10 471	11 125	11 596	12 519	12 890	13 618
Toiminnan volyymi							
Terveysasematoiminta							
- lääkärikäynnit	186 956	186 070	193 000	194 000	194 640	200 479	206 494
- hoitohenkilöstön itsenäiset käynnit	156 104	152 429	153 000	157 000	158 000	158 000	158 000
Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto							
- lääkärikäynnit (suorat kontaktit)	20 302	21 567	32 285	32 285	32 800	33 000	33 000
- terveydenhoitokäynnit (suorat kontaktit)	-	155 204	155 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Päivystystoiminta - lääkärikäynnit	39 745	35 970	37 213	34 000	34 500	35 500	36 500
Kuntoutustoiminnan terapiakäynnit ^{1), 5)}	74 222	68 414	62 237	62 000	63 140	64 303	65 489
Mielenterveyspalvelut - mielenterveystyön käynnit	-	4 159	4 376	4 000	4 120	4 200	4 280
Laatu ja vaikuttavuus							
Terveysasematoiminnan kävijöiden osuus väestöstä (kokonaispeittävyys)	51	52	55	55	55	55	55
Listautuneiden osuus väestöstä % ²⁾	18	19	22	22	22	22	22
Päiväpoliklinikan odotusaika lääkärille alle 60 min %	66,5	70,4	70	70	80	80	80
3. vapaa aika lääkärille - listautuneen ja listautumattoman potilaan odotusajan mediaani vrk ³⁾	-	-	-	34	34	34	34
Tuottavuus ja tehokkuus							
Euroa/asukas ⁴⁾							
terveysasematoiminta ja päivystys	191,18	190,11	194,72	191,71	192,36	192,96	193,50
kuntoutus (ei sisällä veteraanikuntoutusta)	37,61	33,63	34,60	35,19	35,31	35,42	35,52
Euroa/käynti ⁴⁾							
terveysasematoiminnan lääkärikäynti	109,63	112,95	90,87	114,71	116,04	114,35	112,69
terveysasematoiminnan hoitotyön käynti	49,26	51,73	48,72	64,26	64,81	65,78	66,77
Henkilöstö							
Henkilötyövuotta							
- lääkärit (terveysasematoiminta ja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto)	78	77	89	93	93	93	93
- sairaanhoitajat, terveydenhoitajat (terveysasematoiminta)	86	78	90	92	92	92	92
- terveydenhoitajat (ennaltaehkäisevä terveydenhuolto)	114	117	113	116	116	116	116
- terapeutit (kuntoutus) ⁵⁾	67	62	64	62	62	62	62

¹⁾ Tunnusluku sisältää Vantaan omana toimintana tuotetut terapiakäynnit sekä ostopalveluterapian suoritteet.

²⁾ Listautuneella potilaalla on nimetty omalääkäri. Listautumattomalla potilaalla ei ole nimettyä omalääkäriä.

³⁾ Mediaani on järjestetyn lukusarjan keskimäinen lukuarvo.

⁴⁾ Kohdennusperusteet on tarkennettu ta 2015 alkaen.

⁵⁾ Terveyspalveluilta siirtyi henkilöstöä vanhus- ja vammaispalveluihin. Vrt. tp 2013.

6 PERHEPALVELUT

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	%	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	33 602	31 878	36 955	15,9 %	37 694	38 448	39 217
Menot	-147 661	-148 791	-158 533	6,5 %	-160 911	-163 325	-165 775
Toimintakate	-114 058	-116 913	-121 578	-3,8 %	-123 217	-124 877	-126 558
	TP 2013	KS 2014	TA 2015	%	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Myyntitulot	5 948	3 910	5 009	28,1 %	5 109	5 211	5 315
Maksutulot	2 903	2 681	2 734	2,0 %	2 789	2 845	2 902
Tuet	22 522	23 140	27 022	16,8 %	27 562	28 113	28 676
Muut tulot	2 230	2 147	2 190	2,0 %	2 234	2 279	2 324
Tulot yhteensä	33 602	31 878	36 955	15,9 %	37 694	38 448	39 217
Henkilöstömenot	-37 362	-38 340	-40 139	4,7 %	-40 741	-41 352	-41 973
Asiakaspalvelujen ostot	-45 985	-43 884	-45 401	3,5 %	-46 082	-46 773	-47 475
Muiden palvelujen ostot	-5 529	-5 061	-5 463	7,9 %	-5 545	-5 628	-5 712
Materiaalin ostot	-863	-952	-964	1,2 %	-978	-993	-1 008
Avustukset	-52 610	-55 102	-61 002	10,7 %	-61 917	-62 845	-63 788
Vuokrat	-5 235	-5 335	-5 447	2,1 %	-5 529	-5 612	-5 696
Muut menot	-78	-118	-118	0,2 %	-120	-122	-123
Menot yhteensä	-147 661	-148 791	-158 533	6,5 %	-160 911	-163 325	-165 775
Toimintakate	-114 058	-116 913	-121 578	-3,8 %	-123 217	-124 877	-126 558

6.1 Toiminnan kuvaus

Perhepalvelujen tehtävänä on tukea moniammatillisella työllä lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia ja oma-toimisuutta yhteistyössä heidän omien verkostojensa ja muiden toimijoiden kanssa. Perhepalveluissa järjestetään lakisääteisiä sosiaalihuollon ja sosiaaliturvan palveluja, kuten lastensuojelu, päihdehuolto, toimeentulotuki, sosiaalityö, aikuisväestön asumisen tukipalveluja sekä laaja-alaisia psykososiaalisia palveluja. Palveluja järjestetään monituottajamallia noudattaen. Ostopalveluja on erityisesti aikuisväestön asumisen tuen palveluissa, lastensuojelussa ja päihdehuollossa.

Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2015 on 158,5 milj. euroa, mikä on 2,7 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2014 toteutumisennuste ja 6,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2014 käyttösuunnitelma. Tulosalueen menomääräraha ilman toimeentulotukimenoja on 2,0 % vuoden 2014 toteumaennustetta suurempi.

Tulomääräraha on 37,0 milj. euroa, josta toimeentulotuen valtionosuus on 30,1 milj. euroa. Tulomääräraha on oma toiminnan osalta 3,8 prosenttia vuoden 2014 toteumaennustetta korkeampi ja toimeentulotuen osalta 4,0 prosenttia korkeampi. Käyttösuunnitelmaan 2014 verrattuna tulomääräraha on 15,9 prosenttia korkeampi.

6.2 Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2018

Kaupungin talous tasapainossa

- Tuottavuutta parannetaan asiakastyön osuutta ja toiminnan vaikuttavuutta lisäämällä.
- Työn painopistettä siirretään korjaavasta työstä varhaisemman vaiheen tukemiseen ja ennalta ehkäisevään työhön.

- Tulopohjan vahvistamiseksi tehostetaan perintää.
- Kumppanuuksia kolmannen sektorin toimijoiden kanssa lisätään.

Kaupungin elinvoima vahvistuu:

- Kuntouttavaa toimintaa kehitetään.
- Asunnottomuuden ennalta ehkäisyä kehitetään ja asunnottomuutta vähennetään.
- Nuorisotakuun toteuttamista tuetaan.

Palvelut uudistuvat:

- Kaikissa palveluissa asiakkaiden omatoimisuutta ja omaa vastuuta tuetaan.
- Oppilashuollon palvelut laajenevat uudistuneen lain mukaisesti.
- Selvitetään mahdollisuus koota perheiden avio- ja avoeroauttaminen yhteen toimintayksikköön.
- Sähköisten palvelujen ja ratkaisujen kehittämistä ja käyttöön ottoa jatketaan.
- Varhaisen tuen toimintayksikkö aloittaa toimintana ja kehittää varhaisen tuen toimintamallin, jossa yhdistyy matalan kynnyksen palvelut ja yhdessä tekeminen.
- Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut yhdistyvät. Tavoitteena on ennalta ehkäisevän työn vahvistaminen sekä oikea-aikaiset ja joustavat palvelut nuorille ja perheille.
- Lastensuojelun perhekuntoutusta ja perhehoitoa kehitetään monimuotoisemmaksi.
- Aikuissosiaalityön uutta palvelurakennetta kehitetään arviointeihin perustuen.
- Toimeentulotukihakemusten osalta jatketaan Kela-yhteistyötä ja sähköisten palvelujen kehittämistä.

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta:

- Johtamisjärjestelmä tarkistetaan.
- Tulosyksiköiden organisaatorakennetta kehitetään.
- Johtamisjärjestelmän arvioinnista saatujen toimenpide-ehdotusten täytäntöönpanoa ja kehittämistä jatketaan laajassa yhteistyössä.
- Henkilöstön sitoutumista vahvistetaan vuorovaikutuksen lisäämisellä.

6.3 Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

- Psykososiaalisissa palveluissa nuorten palvelujen kehittämisen strategisena tavoitteena on nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhdistäminen yhteistyössä päihdepalvelujen kanssa.
- Varhaisen tuen ja matalan kynnyksen palvelujen toimintamallin kehittämistä jatketaan.
- Perheneuvolatoiminnan kehittämistyössä luodaan hoitokäytäntöjä, joilla saadaan tehostetuksi hoidon vaikuttavuutta.
- Kunnallisen lasten- ja nuorisopsykiatrisen toimintayksikön hoito- ja kuntoutusprosessit vakiinnutetaan ja työnjako HYKSin lastenpsykiatrian kanssa selkiytetään.
- Koulun sosiaalityötä kehitetään ja laajennetaan oppilashuoltolain tuomien uusien velvoitteiden mukaisesti.
- Lastensuojelussa lisätään asiakkaiden osallisuutta kirjoittamalla yhdessä palvelu- ja arviointisuunnitelmat.
- Lastensuojelutarpeen arviointi tehdään omissa yksiköissä.
- Selvitetään mahdollisuus käynnistää alakouluikäisten intensiivinen perhetyö nykyisen nuorten intensiivityön tapaan.
- Perhehoidon monimuotoisuutta lisätään vastaanottoperhe-toiminnassa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa.
- Vastaanottoperhe-toiminnan palkkiot nostetaan muiden pääkaupunkiseudun kuntien tasolle.
- Laitosmuotoista perhekuntoutusta omissa yksiköissä lisätään nykyisellä henkilökunnalla.
- Sijaishuollontarpeen arviointi tehdään omana työtä.
- Sijaishuollon ostopalvelut kilpailutetaan yhdessä Espoon ja Kauniaisen kanssa.
- Aikuissosiaalityössä sosiaalihuoltolain mukaisen asumisen tuen palvelut kilpailutetaan. Palvelujen tarkoituksena on vähentää asunnottomuutta ja tarjota mielenterveyskuntoutujille tarvittavat asumisen tuen palvelut.

- Vantaan normitetun toimeentulotuen ja Kela-palveluyhteistyön malli muuttuu lailla säädellyksi Kuntako-keiluksi, jonka tarkoituksena on valmistautua vuodelle 2017 suunniteltuun toimeentulotuen siirtoon Kelaalle. Tästä johtuen etuuskäsittelytyön ja toimistosihteerityön tehtävät täytetään sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla määräaikaista.
- Sosiaalisen kuntoutuksen ja lyhytaikaisen asumispalvelun tuottavuushanke toteutetaan. Hankkeen tavoitteena on suunnitelmallisesti arvioida ostetun palvelun vaikuttavuutta asiakkaiden hyvinvoinnille.
- Päihdepalveluissa ehkäisevän päihdetyön yksikössä toteutetaan aikuisten alkoholinkäytön vähentämiseksi AUDIT-TUKI- verkkokoulutuksia, jotka antavat koko sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan työntekijöille valmiudet käyttää AUDIT-lomaketta.
- Alkoholien käyttöä ennaltaehkäisevää ryhmätoimintaa kehitetään, kohderyhminä esim. eläkkeelle siirtyvät sekä pikkulapsiperheiden isät.
- Pikkulapsiperheiden vanhemmille tarjotaan kohdennetusti yksilöllistä tupakkavieroitusta.
- Päihdepalvelujen avopalveluissa kehitetään edelleen palveluihin ohjausta ja jalkautuvia työmenetelmiä (H-klinikka, nuorisoasema) ja kuntoutumiskurssitoimintaa (A-klinikat).
- Päihdepalvelujen asiakkaille suunnattua kuntouttavaa työtoimintaa pyritään laajentamaan yhteistyössä aikuissosiaalityön ja työvoimapalvelujen kanssa.

6.4 Henkilöstösuunnitelma

Perhepalveluissa perustetaan vuonna 2015 vakanssit:

- 3 vastaavan kuraattorin ja 6 kuraattorin vakanssia psykososiaalisiin palveluihin, sekä
- 3 psykologia psykososiaalisiin palveluihin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon oppilas- ja opiskelija-huoltolain (laki 1287/2013 3§, 5§, 7§ ja 8§) toimeenpanon mahdollistamiseksi. Näihin vakansseihin saadaan valtionosuutta 50 prosenttia henkilöstökustannuksista.
- 1 sosiaaliohjaaja perustetaan lastensuojeluun alaikäisen kuulusteluihin ja esitutkintaan osallistumiseksi (esitutkintalaki 805/2011 14 § ja 16 §).
- 6 sosiaaliohjaajaa ja 1 sairaanhoitaja aikuissosiaalityöhön asumisen tukeen pitkäaikaissuunnottomuuden poistamisohjelman 2012 - 2015 mukaisesti. Henkilöstökustannuksiin saadaan 50 % valtionosuutta.
- TS-vuosien esitykset perustuvat todennäköiseen palvelutarpeen kasvuun.

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm ⁽¹⁾	669	660	680	696	704	692
Määräaikaisen henkilöstön lkm ⁽²⁾	169	183	183	176	181	186
Henkilöstön kokonaismäärä	838	843	863	872	885	878

¹⁾ Vuonna 1.1.2017 toteutuu toimeentulotuen hakemusten käsittely Kelassa. Tässä vaiheessa henkilöstövaikutuksen arviointi ei ole mahdollista. Toimeentulotukilain uudistaminen on vasta alkanut.

²⁾ Määräaikaisilla lakisääteiset määräaikaisuuden perusteet, kuten perhe- ja opintovapaiden sijaisuudet. Pätevien sosiaalityöntekijöiden saatavuus Suomessa vaikeaa, siksi virkoja joudutaan täyttämään määräaikaista myös epäpätevillä.

6.5 Tunnusluvut

Tarve-indikaattorit	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
- lapset, joista lastensuojeluilmoitus	4 372	4 150	4 300	4 250	4 250	4 250	4 300
- kodin ulkopuolelle sijoitettuna 31.12	459	475	460	470	470	470	475
- yli vuoden työttömänä olleet	2 641	2 869	2 675	3 600	3 600	3 600	3 600
- asunnottomien asiakkaiden määrä ⁸	537	522	520	500	470	440	440
Toiminnan volyymi							
Asiakkaat							
- lastensuojelun avohuolto	4 267	3 950	4 100	4 000	4 000	4 000	4 000
- toimeentulotuen kotitaloudet ¹	12 337	12 992	14 300	15 000	14 500	..	..
- aikuissosiaalityön asiakaskotitaloudet ¹	12 206	13 085	14 450	15 000	14 500	2 500	2 500
- päihdepalvelut ²	2 243	2 258	2 400	2 400	2 450	2 450	2 450
- uudet asunnot pitkäaikaisasunnottomille ⁸	52		10	75	50	10	10
Asiakastapaamiset							
- psykologipalvelujen asiakastapaamiset ³	6 219	6 180	6 500	7 100	9 100	9 500	9 500
- koulun sosiaalityön asiakastapaamiset ³	11 695	13 131	12 200	15 500	16 100	16 100	16 100
- perhe- ja nuorisoneuvonnan asiakastapaamiset ⁴	10 722	10 100	11 100	9 650	9 750	9 850	9 850
- nuorten yksikkö ⁴	..	..	..	5 000	5 400	5 450	5 500
- maahanmuuttajapalvelut ⁵	..	..	7 600	8 000	8 200	8 200	8 200
- lapsiperheiden kotipalvelu	0	1 552	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200
- yhteydenotot sosiaali- ja kriisipäivystykseen	15 699	14 256	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Ostetut hoitovuorokaudet							
- lastensuojelun ostetut laitosvuorokaudet	72 102	75 265	76 000	76 000	75 500	75 500	76 000
- aikuissosiaalityön asumispalveluvuorokaudet	63 887	64 421	56 000	65 000	60 000	60 000	55 000
- aikuissosiaalityön tuetun asumisen vuorokaudet ⁶	35 335	38 482	38 000	39 000	39 000	39 500	40 000
- päihdepalvelujen asumispalveluvuorokaudet	23 432	23 000	23 600	23 800	23 800	23 800	23 800
- päihdehuollon laitospalveluvuorokaudet	11 374	13 819	10 800	11 000	11 000	11 000	11 000
Palvelutarpeen arvioinnit							
- lastensuojelutarpeen selvitykset	1 782	1 822	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000
- aikuissosiaalityön tilanearviot ja suunnitelmat	4 486	5 018	7 600	8 000	8 000	4 000	1 000
Laatu ja vaikuttavuus							
- päihdehuollon avopalvelujen asiakaskäynnit ⁷	32 423	30 742	32 600	30 000	31 000	31 000	31 000
- vuoden aikana tehdyt kiireelliset sijoitukset	210	247	230	240	230	220	220
- vuoden aikana päättyneet kiireelliset sijoitukset	94	94	90	85	80	80	80
- perhehoidon hoitovuorokaudet	80 100	87 564	88 000	88 500	89 000	89 000	89 000
- mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista omaan kotiin siirtyneiden määrä	28	20	21	23	23	23	23
Tuottavuus ja tehokkuus							
- kiireellisistä sijoituksista omiin laitoksiin osuus	..	75 %	..	90 %	95 %	95 %	95 %
- lastensuojelun perhetyön asiakasperheet	360	384	..	400	410	410	420
- toimeentulotuen päätösmäärä ¹	72 777	79 552	100 000	105 000	102 000	..	..
- päihdehuollon laitosten osuus kokonaisuudesta	..	32 %	..	29 %	29 %	28 %	28 %

¹Toimeentulotuen siirto Kelalle 2017

²Ei sisällä terveysneuvonnan asiakkaita

³Lakimuutos tulee muuttamaan tilastointia vuodesta 2015 lähtien

⁴Uusi nuorten yksikkö muodostetaan nuorisoneuvolasta ja päihdehuollon nuorisosastasta

⁵Sisältää sekä sosiaali- että terveydenhuollon asiakastapaamiset

⁶Tuettu asumisen sisältää omaa ja ostettua

⁷ATJ:n polikliinisten palvelujen käynnit yhteensä, ei sisällä terveysneuvontaa ja peliklinikkaa. 2015 lähtien nuorisosasto nuorten palveluissa

⁸Pitkäaikaisasunnottomuus hankkeiden (Pyykuja, Näätäkuja, Koisoniitty) lisäksi myytävät asunnot

7 Vanhus- ja vammaispalvelut

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	%	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	26 166	24 741	27 586	11,5 %	28 138	28 700	29 274
Menot	-163 918	-171 812	-175 394	2,1 %	-178 025	-180 695	-183 406
Toimintakate	-137 751	-147 071	-147 808	-0,5 %	-149 887	-151 995	-154 131
	TP 2013	KS 2014	TA 2015	%	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Myyntitulot	2 545	2 135	2 381	11,5 %	2 428	2 477	2 526
Maksutulot	23 557	22 541	25 133	11,5 %	25 636	26 149	26 672
Tuet	11	0	0	0,0 %	0	0	0
Muut tulot	53	65	72	11,5 %	73	75	76
Tulot yhteensä	26 166	24 741	27 586	11,5 %	28 138	28 700	29 274
Henkilöstömenot	-53 665	-55 300	-56 582	2,3 %	-57 431	-58 293	-59 167
Asiakaspalvelujen ostot	-69 388	-72 498	-74 263	2,4 %	-75 377	-76 508	-77 655
Muiden palvelujen ostot	-25 542	-26 999	-27 113	0,4 %	-27 520	-27 932	-28 351
Materiaalin ostot	-2 213	-2 839	-2 868	1,0 %	-2 911	-2 954	-2 999
Avustukset	-4 842	-5 516	-5 725	3,8 %	-5 810	-5 898	-5 986
Vuokrat	-8 107	-8 502	-8 683	2,1 %	-8 813	-8 946	-9 080
Muut menot	-161	-159	-160	1,0 %	-163	-165	-168
Menot yhteensä	-163 918	-171 812	-175 394	2,1 %	-178 025	-180 695	-183 406
Toimintakate	-137 751	-147 071	-147 808	-0,5 %	-149 887	-151 995	-154 131

7.1 Toiminnan kuvaus

Vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalue vastaa vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä vammaispalvelujen järjestämisestä. Vanhusten avopalvelujen vastuulle kuuluvat kotihoito, palvelutalot sekä ennaltaehkäisevät toiminnot. Sairaalapalvelut tarjoaa tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta sekä erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon että kotoa tuleville potilaille. Hoiva-asumisen tulosityksikkö vastaa vanhainkotien toiminnasta ja tehostetusta asumispalvelusta. Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet sekä kehitysvammalain mukaiset palvelut. Tulosalueen vastuulla on myös Vantaan ikääntymispoliittisen ohjelman Viksun ja Vantaan vammaispoliittisen ohjelman Wampon poikkihallinnollinen koordinointi, vaikka ohjelmien toimenpiteet toteutetaan asianomaisilla toimialoilla ja tulosalueilla.

Palvelut järjestetään ns. monituottajamallia noudattaen. Tällä hetkellä sairaalatoiminta, kotihoidon peruspalvelut sekä vanhainkotien ja palvelutalojen toiminta, vanhus- ja vammaispalvelujen sosiaalityö sekä päivätoiminta toteutetaan pääosin omana toimintana. Kotihoidon tukipalveluissa, vanhusten ja vammaisten asumispalveluissa ja osin laitoshoidossa korostuu ostopalveluiden käyttö. Tavoitteena on, että kunta sitoutuu tiloihin, vaikka palvelutuottaja kilpailutetaan. Kehitysvammaisten asumispalveluissa lisätään oman toiminnan osuutta.

Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2015 on 175,4 milj. euroa, mikä on 1,8 prosenttia suurempi kuin vuoden 2014 toteutumisennuste. Kasvua vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan nähden on 2,1 prosenttia.

Tulomääräraha on 27,6 milj. euroa. Tulomääräraha on 11,4 prosenttia vuoden 2014 käyttösuunnitelmaa ja 3,4 prosenttia toteumaennustetta korkeampi.

7.2 Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2018

Kaupungin talous tasapainossa:

- Vanhus- ja vammaispalvelujen keskeisten toimintojen tuottavuuden parantaminen.
- Palvelurakenteen kehittäminen.

Kaupungin elinvoima vahvistuu:

- Vammaisten työllistymistä ja yleistä työllistymistä tukevat toimintakäytännöt.

Palvelut uudistuvat:

- Neuvonta ja palveluohjaus kehittyvät.
- Asiakkaan valinnanvapautta ja vaikutusmahdollisuuksia tukevat järjestämistavat.
- Toimivat hoitoketjut mahdollistavat turvallisen ja aktiivisen asumisen kotona.
- Sähköisten ratkaisut uudistavat palvelutuotantoa.
- Asiakas- ja potilasturvallisuus.

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta:

- Johtamisjärjestelmä ja osaaminen tukee palvelujen uudistamista.
- Uudistuminen rajoja ylittämällä.
- Henkilöstön työhyvinvointi paranee.
- Tavoitteiden selkeä viestintä.

7.3 Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015

- Vuonna 2015 perustetaan Ikäpalo-hankkeen kokemusten pohjalta koko Vantaan kattava keskitetty palveluohjausyksikkö.
- Kotihoitoon ei tule uusia voimavaroja. Käynti- ja asiakasmäärän kasvu perustuu tuottavuuden kasvuun. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän pilotointi ja käyttöönotto tapahtuu vuonna 2015.
- Kotihoidossa otetaan käyttöön palveluseteli.
- Omaishoidon tuessa on varauduttu vuositasolla noin 50 asiakkaan kasvuun. Lasten ja työikäisten omaishoidon tuen hallinnointi siirtyy vammaispalveluihin.
- Malminiityn hoivakoti valmistuu vuoden 2015 alussa. Asiakkaat (ja henkilöstö) siirtyvät Metsonkodista peruskorjauksen ajaksi Malminiityyn. Paikkamäärä pienenee kahdeksalla; korvaavat paikat hankitaan ostopalveluna. Malminiityn tukipalvelujen järjestämisvastuu siirtyy pesula- ja laitoshuollon osalta vammaispalveluille. Malminiityn työ- ja päivätoiminta kohdennetaan erityisesti vaikeavammaisille henkilöille.
- Vanhuspalvelulain toteutukseen on osoitettu 1,325 milj. euron määräraha mm. lain vuonna 2015 edellyttämän vastuutyöntekijämallin toteuttamiseen. Vanhuspalvelulain toteuttamiseen varatulla määrärahaalla on mahdollista kattaa vuoden 2014 aikana käyttöön otettujen hoivapaikkojen (37) kokovuotistamiskustannukset (0,8 milj. euroa) ja hankkia viisi lisäpaikkaa vuoden 2015 aikana. Paikkamäärän pieni lisäys asettaa suuren riskin hoitoketjujen toimivuudelle. Jos hoivapaikkoja ei tule lisää, kotihoidon peittävyden tulisi kasvaa 0,5 % vuodessa.
- Kaunialan käytön kasvuun ei ole varauduttu. Kaunialan vuoden 2014 ylitys tulee olemaan noin 1,3 milj. euroa, josta on pystytty kattamaan muilla hoiva-asumisen säästöillä 0,9 milj. euroa. Veljesliiton alustavan ilmoituksen mukaan Vantaalle tulee vuonna 2015 15 lisäpaikkaa. Vuoden 2014 paikkojen kokovuotistamiskustannukset ja vuoden 2015 paikkojen kustannukset ovat 2,6 milj. euroa.
- Kehitysvammaisten laitoshoidon purkaminen ja asukkaiden siirtäminen asumispalveluihin saatetaan loppuun. Asumisen palvelurakenteen kehittämiseksi vuonna 2015 avataan kaksi 10-paikkaista ohjatun asumisen yksikköä (Lehtikallio ja Hämeenkyläntie), joihin kohdennetaan uudet asumisohjaajan vakanssit.
- Vanhus- ja vammaispalvelut osallistuu kolmella hankkeella VM:n kuntakokeiluun koskien asumispalvelujen toimintamallia. Hankkeet ovat Liukumäki kotiin, Ryhmäperhehoidon kokeilu sekä Palvelutalojen uusi toimintamalli ja laatu.

7.4 Henkilöstösuunnitelma

Vuonna 2015 vanhus- ja vammaispalveluihin perustetaan:

- 2 asumisohjaajan vakanssia kohdennetaan vammaispalveluihin (palvelurakenteen muutos).
- 4 palveluohjaajan vakanssia kohdennetaan tulosalueen keskitettyyn neuvonta- ja palveluohjausyksikköön (vanhuspalvelulaki 980/2014 § 17).
- Lisäksi tulosalueella otetaan käyttöön nimikemuutoksilla neljä tyhjää vakanssia vanhuspalvelulain täytäntöönpanemiseksi (3 palveluohjaajaa, 1 fysioterapeutti).

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	945	949	955	989	1 021	1 068
Määräaikaisen henkilöstön lkm ⁽¹⁾	149	143	149	149	149	149
Henkilöstön kokonaismäärä	1 094	1 092	1 104	1 138	1 170	1 217

¹⁾ Määräaikaisilla lakisääteiset määräaikaisuuden perusteet, kuten perhe- ja opintovapaiden sijaisuudet.

7.5 Tunnusluvut

VANHUSPALVELUT

Tarve-indikaattorit	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Väestö 31.12	205 310	208 103	209 727	213 205	215 672	218 228	220 878
75 vuotta täyttäneet 31.12.	9 893	10 471	11 125	11 596	12 519	12 890	13 618
Toiminnan volyymit							
Asiakkaat yhteensä kotihoidossa (kh+pt)	3 975	3 954	4000 ¹⁾	4 080	4 162	4 245	4 330
Kotihoidon käynnit	623 841	632 931	671 500 ¹⁾	684 930	698 629	712 601	726 853
Hoitopaikat hoivapalvelut	1 084	1 135	1 170	1 175 ³⁾	1 175	1 175	1 175
Päättäneet hoitojaksot (Sairaalapalvelut)	2 964	2 704 ¹⁾	2 625	2 680	2 735	2 790	3245
Omaishoidontuen asiakkaat	848	847	862	939	939	939	939
Laatu ja vaikuttavuus							
75+ kotona asuvien osuus	91,9 %	91,9 %	92 % ²⁾	92,5 %	93,0 %	93,5 %	94,0 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä							
75 täyttäneitä/75+ väestö, 31.12	9,0 %	8,7 %	9,5 %	9,5 %	9,5 %	9,5 %	9,5 %
Laitoshoidon osuus 75+ väestöstä	2,9 %	2,6 %	2,0 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %

Tuottavuus ja tehokkuus

Kotihoito							
Kotihoidon kentän käynnit / henkilötyövuosi	1 731	2 051	1 801	2 092	2 134	2 177	2 220
Euroa / 75+ väestö		966	1 043	883	830	818	786
Hoiva-asumisen palvelut							
Euroa/hoitovuorokausi, vanhainkoti oma+							
tehostettu asumispalvelu oma	160	162	160	160	159	158	157
Euroa / 75+ väestö	5 739	5 277	5 592	5 087	4 784	4 711	4 285
Tk-sairaala							
Hoitojakso/sairaansija	14	13,1	13,3	13,6	13,9	14,1	15,1
Euroa / 75 +väestö	2 176	2 036	2 120	1 978	1 859	1 831	1708

VAMMAISPALVELUT

Tarve-indikaattorit	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Väestö 31.12	205 310	208 103	209 727	212 190	214 615	217 038	219 586
Eriyishuollon piirissä olevat, yhteensä	792	836	800	850	860	860	900
Toiminnan volyymit							
Asiakkaat yhteensä							
Kuljetuspalvelut (VpL)	3 633	3 566	3 150	3 200	3 200	3 200	3 200
Henkilökohtainen apu	460	424	450	500	500	500	500
VpL:n asumispalvelut	84	99	95	100	100	100	100
Kehitysvammaisten asumispalvelut, pitkäaikainen	312	340	360	380	390	400	410
Suoritteet							
Kuljetuspalvelumatkat (VpL)	325 433	328 169	283 500	305 500	310 00	315 000	320 000
Kuljetuspalvelumatkat (ShL)		42 364	58 209	50 700	52 000	52 500	53 000
Laatu ja vaikuttavuus							
Ohjatusti ja tuetusti asuvien osuus asumispalveluissa		30,2 %	32,2 %	34,4 %	36,7 %	39,2 %	41,8 %
Tuottavuus ja tehokkuus							
Euroa / kehitysvammaisten asumispalvelujen hoitovuorokausi	134	-	145	143	141	139	137
Euroa / VpL:n palveluasumisvuorokausi	142	145	143	135	137	139	141
Euroa / erityishuollon piirissä olevat	32 902	32 773	33 000	33 000	32 900	32 800	32 700
Euroa / asukas		252	254	253	253	252	252

¹⁾ Kotisairaala siirtyy vuonna 2013 avopalveluihin, jossa aloittaa tehostetun kotihoidon yksikkö. Arvioitu vaikutus asiakasmääriin 500 henkilöä vuodessa ja käyntimääriin 10 000 käyntiä vuodessa.

²⁾ Talousarvion sitova tavoite vuodelle 2014.

³⁾ Hoivan paikat eivät sisällä Kaunialan 15 paikkaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala: Tulokortti 2015

Nro	Toimialan tavoite 2015	Toimenpide	Tavoitteen mittarit	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015	Yhteys strat. pää-määrään nro	Yhteys sitovaan tavoitteen nro	Vastuu-henkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Kaupungin talous tasapainossa									
1	Toiminta tasapainotetaan talouden mahdollisuuksiin	Päivitetty talouden tasapainottamistoimenpiteet käynnistetään	Talouden tasapainottamistoimenpiteet päivitetty	V. 2013 loppuun mennessä toteutetut TVO-toimenpiteet	Toimenpiteet päivitetty ja käynnistetty kaupunkitason ohjeistuksen mukaisesti	1.	1.4.	kaikki tulosalueet	Uudet lakisääteiset velvoitteet ja palvelutarpeen kasvu vaikeuttavat toiminnan tasapainottamista
2	Toimialan tuottavuus kasvaa	Tuottavuusohjelman toteuttaminen	Tuottavuuden kasvu	Tuottavuusohjelma hyväksytty lautakunnassa 3/2014	Tuottavuuden kasvu 3 %	1.		kaikki tulosalueet	Sähköisten järjestelmien käyttöönoton viivästyminen, valtion sääntely toiminnassa lisääntynyt
3	HUS:n omistajaohjaus toteutuu ja erikoissairaanhoidon menokehitys hallinnassa HUS:n sopimusohjauksella	- Toteutetaan kuntaneuvottelut, talousseuranta, yhteisesti sovitut sopeutustoimet - HUS:lle asetetaan taloutta ja tuottavuutta koskevat tavoitteet	Kuntaneuvottelut ja toimenpiteet toteutettu suunnitellusti	Säännölliset kuntaneuvottelut	Sovitut toimenpiteet toteutuvat	1.		akj	Terveydenhuoltolain mahdollistama HUS:n itsenäinen asema esh:n järjestäjänä ja esh:n palvelutason määrittelijänä vähentää kunnan vaikutusvaltaa sopeuttaa toiminta talouden raamiin
Kaupunkirakenne eheytyy									
4	Palveluverkkosuunnitelmaa toteutetaan	Palveluverkon optimointia jatketaan joukkoliikenteeseen tukeutuen	Palveluverkkosuunnitelma toteutettu	Palveluverkkosuunnitelma laadittu (kevät 2014)	Palveluverkkosuunnitelma toteutuu sosiaali- ja terveystoimen osalta	5.		kaikki tulosalueet, talha raportoi	Sote-toteutus poikkeaa palveluverkkosuunnitelmasta
Kaupungin elinvoima vahvistuu									
5	Kaupungin työllisyystoimia tuetaan	Toteutetaan elinvoimaohjelman työllistämistavoitteita	Monimuotoisen työllistämisen toteutuneet tukikaudet ja työllistetyt henkilöt	Elinvoimaohjelma laadittu	Toimialalle asetetut monimuotoisen työllistämisen velvoitteet toteutuvat	9.	9.2.	kaikki tulosalueet	Valtion määrärahat, säästöjen mukaiset tiukat kelpoisuusehdot
Palvelut uudistuvat									
6	Asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistetään	Tulosalueiden toimenpiteet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä muiden toimialojen kanssa	Sähköistä terveystarkastusta ja -valmennusta käyttäneiden määrä	Portaali käytössä v. 2014	Kuntalaiset omaksuneet uuden palvelun, käyttö lisääntyy vuoden aikana	15.	15.1.	kaikki tulosalueet, mittarin raportointi terveystoim.	Viestinnän ja sosiaalisen markkinoinnin epäonnistuminen
		Hyvän ja huolen puheeksioton lisääminen asiakastyössä (Hyviteema 2015)	Puheeksioton ja voimavarojen tuen osaamisen lisääntyminen toimialalla	Hyviksen teemavuoden sisältö hyväksytty 2014	Toimintayksiköissä otettu käyttöön puheeksiottoa ja voimavarojen tuen työotteita tukevia välineitä	15.	15.1.	kaikki tulosalueet, terveystoim. valmistelu-vastuu	Työkalut uuden hidas muutos
7	Ikäntyneiden hyvinvointia ja kotona asumista tuetaan	Palveluohjauksen ja vastuutyöntekijöiden toimintamallin kehittäminen yhteistyössä terveystoimien kanssa	Omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa.	91,90 %	92,50 %	15.	15.1.	vahva ja terveystoim., vahva raportoi	Mm. muistisairaiden määrän huomattava kasvu, kotiin tuotavien palvelujen tarpeeseen ei pystytäkään vastaamaan

Nro	Toimialan tavoite 2015	Toimenpide	Tavoitteen mittarit	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015	Yhteys strat. pää-määrään nro	Yhteys sitovaan tavoitteeseen nro	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
8	Lastensuojelun tarvetta vähennetään ennalta ehkäisevin toimin	Otetaan käyttöön uusia varhaisen tuen toimintamalleja tulosalueilla	Lastensuojelun asiakkaiden määrä	9,1 % Vantaan 0-17 -vuotiaista, 4083 eri lasta (TP 2013)	8,9 % Vantaan 0 - 17 -vuotiaista	15.	15.2.	kaikki tulosalueet, perhep. raportoi	Työllisyystilanteen ja perheiden hyvinvoinnin kehittyminen, eri toimijoiden ehkäisevien toimintojen oikea kohdentuminen
9	Palveluja kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa	Palveluja kehitetään vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa	Vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa kehitetyt palvelut ja toimintatavat	Osallistavia menetelmiä käytössä	Yhteistyössä kuntalaisten kanssa kehitetyt palvelut ja toimintatavat lisääntyvät	16.	16.2.	kaikki tulosalueet	Jalkauttaminen epäonnistuu
10	Palvelujen kustannustehokkuus suurten kaupunkien kärkeä	Lean-ajattelun vakiinnuttaminen ja tuottavuuden lisäämisen kehittäminen toimialalla	Kuusikko- ja suurten kaupunkien vertailutiedot keskeisten palvelujen osalta	Vuoden 2013 taso	Vantaa kustannustehokkuudeltaan suurten kaupunkien kärkijoukossa	17.	17.1.		Asiakaskunnan vaativuuden muutokset, kaupungin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa kuntayhtymien kustannustasoon.
			Uudet toimintaa virtaviivaistavat Lean-ajattelun mukaiset toimintatavat	Lean-ajattelu ei vakiintunut	Tulosalueet raportoivat uudet Lean-ajattelua juurruttavat toimintatavat keväällä 2015	17.		kaikki tulosalueet	Havaintojen puutteellinen hyödyntäminen prosessien tehostamisessa
11	Sähköistä asiointia ja itsepalveluja lisätään	Sähköisen asiointin ja itsepalvelujen määrää lisätään käytettävissä olevilla resursseilla	Sähköinen asiointi ja itsepalvelu lisääntyy	Käytössä olevat sähköisen asiointin ja itsepalvelun muodot	Raportoidaan uudet käyttöön otetut sähköisen asiointin muodot	19.	19.1.	kaikki tulosalueet	Toiminnan kehittämisen määrärahojen leikkaukset, järjestelmien rajapintojen toimivuuden huomioiminen
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta									
12	Henkilöstön hyvinvointia tuetaan	Edistetään aktiivisen välittämisen toimintamalleja toimialalla	Sairauspoissaolojen määrä	Terveysperusteiset poissaolot 5,58 % (TP 2013)	Sairauspoissaolojen määrä vähenee.	21.	21.1.	kaikki tulosalueet, talha raportoi	Epidemiat, työn kuormitus, vuosiloman aikaista sairastumista koskevan lain vaikutukset, ikääntyvä henkilöstö
13	Toimialan johdon ja esimiesten saama johtamisen tuki varmistetaan sote-uudistuksen toteuttamisessa	Käynnistetään tarkoituksenmukaiset toimenpiteet	Toimenpiteet käynnistetty ja seuranta toteutettu	Nykytila	Tarkoituksenmukaiset toimenpiteet käynnistetty ja seuranta toteutettu	20.		kaikki tulosalueet, talha raportoi	Aikataulu
14	Johtamisjärjestelmä ja osaaminen tukevat palvelujen uudistamista	Strateginen henkilöstösuunnittelu ja osaamisen varmistaminen	Koulutussuunnitelmat ja koulutuspäivät	Vuoden 2014 tilanne	Toimialalla 9 200 koulutuspäivää	20.		kaikki tulosalueet, talha raportoi	Uudistetun työnjaon ja prosessin sujuvuus