

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON
TOIMIALAN
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Talousarvion täytäntöönpano

Käyttösuunnitelma on lautakunnan hyväksymä määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten laadittu suunnitelma. Se sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määräraha- ja tuloalueiden tehtävälle, tulosalueille, tulosyksiköille ja toimintayksiköille. Käyttösuunnitelmassa toiminta sopeutetaan myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin. Kaupungin talousarvion täytäntöönpanoa koskevat yleiset ohjeet sisältyvät talousarvioon.

Vastuu käyttösuunnitelman toteutumisesta

Tulosaluejohtaja vastaa siitä, että tulosalueelle myönnetty määräraha ei ylitä ja että tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Tulosaluejohtaja vastaa oman tehtäväalueensa osalta sosiaali- ja terveydenhuollon strategian ja erityisesti siihen sisältyvien kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteuttamisesta. Tulosalueilla kukin esimies vastaa tulos- tai toimintayksikkönsä osalta omalle esimiehelleen käyttösuunnitelman ja muiden yksikköä koskevien tavoitteiden toteutumisesta.

Strategiset tavoitteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan strategia perustuu Vantaan valtuustokauden strategian ja sitovien tavoitteiden jalkauttamiseen sekä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman tavoitteiden edistämiseen toimialalla. Toimialan strategian toimeenpanoa varten käyttösuunnitelma sisältää toimialan ja edelleen tulosalueiden tulokortit, joihin on jalkautettu sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat kaupunkitason strategiset tavoitteet. Toimialan strategia sisältää myös lautakunnan toimialalle asettamia muita tavoitteita.

Vakanssien käyttö

Vakituisen henkilökunnan palkkaaminen perustuu vakansseihin ja niihin kohdistettuihin määrärahoihin. Palkkauksessa noudatetaan täyttölupamenettelyä annettuja määräyksiä. Vakanssin määräaikainen täyttö perustuu vakituisen henkilön sijaistukseen ja tällöin työsopimuksessa/viranhoitomääräyksessä tulee olla sijaitettavan henkilön nimi ja lainmukainen määräaikaisuuden peruste. Muu määräaikainen, esim. projektityöhön ilman vakanssia palkattava henkilöstö päätetään etukäteen käyttösuunnitelman yhteydessä. Henkilöstö- ja henkilöstövuokrausmäärärahojen käyttöä tarkastellaan kokonaisuutena.

Seuranta ja raportointi

Käyttösuunnitelman toteutumista seurataan kuukausittain. Kuukausiraportti sisältää talouden toteuman ohella ennusteen budjetin toteutumisesta tulosyksiköittäin. Raportti käsitellään toimialan, tulosalueiden ja tulosyksiköiden johtoryhmissä sekä suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunnassa.

Osavuositarkastus on kuukausiraporttia laajempi, ja se laaditaan neljän kuukauden välein kaupungin taloussuunnittelun ohjeistuksen mukaisesti. Talouden toteuman ja ennusteen lisäksi osavuositarkastus sisältää toiminnan raportoinnin, suunnitelman tarvittavista korjaavista toiminnoista, arvion strategisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnan keskeiset tunnusluvut. Osavuositarkastus annetaan tiedoksi sosiaali- ja terveystaloukselle sekä kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Raportointivelvoite koskee kaikkia esimiehiä. Talous- ja hallintopalvelujen tulosalue antaa raportoinnista yksityiskohtaiset ohjeet, pitää yllä raportointijärjestelmää, tuottaa taloudellista tietoa raportoinnin pohjaksi sekä neuvoa käyttösuunnitelman toteutumista ja raportointia koskeissa kysymyksissä.

Sisällys

1	SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA.....	4
2	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA.....	13
3	TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT.....	14
4	ERIKOISSAIRAANHOITO	21
5	TERVEYDENHUOLLON PALVELUT	23
5.1	Keski-, Länsi- ja Pohjois-Vantaan terveysasemapalvelut -tulosyksiköt	28
5.2	Kuntoutusyksikkö	31
5.3	Mielenterveyspalvelut	33
5.4	Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto	35
6	PERHEPALVELUT	39
6.1	Psykososiaaliset palvelut	43
6.2	Lastensuojelu	45
6.3	Aikuissosiaalityö	47
6.4	Päihdepalvelut	49
7	VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT	53
7.1	Vammaispalvelut	56
7.2	Vanhusten avopalvelut.....	59
7.3	Hoiva-asumisen palvelut	62
7.4	Sairaalapalvelut	64

liite 1: Tulot ja menot tehtäväalueittain, tulosyksiköittäin ja toiminnoittain

liite 2: Toimialan hankkeet ja projektit v. 2015

liite 3: Käyttösuunnitelman riskienseuranta

1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA

Määrärahat (1 000 €)		TP 2013	KS 2014	KS 2015	Kasvu %
	Toimintatuotot	64 375	60 614	68 900	13,7 %
	Toimintakulut	-600 075	-611 055	-635 677	4,0 %
	Toimintakate	-535 700	-550 441	-566 778	-2,9 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	10 538	7 537	9 034	19,9 %
	Maksutuotot	28 601	27 670	30 507	10,3 %
	Tuet ja avustukset	22 944	23 191	27 094	16,8 %
	Muut toimintatuotot	2 291	2 216	2 264	2,2 %
	Toimintatuotot yhteensä	64 375	60 614	68 899	13,7 %
Menot	Henkilöstökulut	-128 748	-136 707	-140 758	3,0 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-335 019	-335 845	-347 589	3,5 %
	Muiden palveluiden ostot	-50 821	-49 351	-51 004	3,3 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 000	-8 611	-9 329	8,3 %
	Avustukset	-58 508	-61 247	-67 348	10,0 %
	Vuokrat	-18 681	-18 922	-19 284	1,9 %
	Muut toimintakulut	-298	-373	-365	-2,2 %
	Toimintakulut yhteensä	-600 075	-611 055	-635 677	4,0 %
	Toimintakate	-535 700	-550 441	-566 778	-2,9 %
	Rahoitustuotot ja -kulut	-4	0	0	0,0 %
	Vuosikate	-535 704	-550 441	-566 778	-2,9 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-1 209	-1 120	-995	-11,2 %
	Tilikauden tulos	-536 913	-551 561	-567 772	-2,9 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-536 913	-551 561	-567 772	-2,9 %
	Yleiskustannuslisät	-13 083	0	-11 414	100,0 %
	Laskennalliset erät yhteensä	-13 083	0	-11 414	100,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-549 996	-551 561	-579 186	-4,8 %

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 palvelurakennemuutoksen 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 ikääntymisen heijastuu sosiaali- ja terveydenhuollossa kaikkien tulosalueiden palvelujen kysyntään. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon 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 prosenttia. Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä kasvoi tammi-kesäkuussa yli 9 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Yleisen taloustilanteen kehitykseen on mahdollon vaikuttaa, ja esim. toimeentulotuen määrärahojen tarve ja asiakaspaine ovat vaikeasti ennakoitavissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarve ja kuntalaisten odotukset palveluja kohtaan tulevat taloussuunnitelmakaudella edelleen kasvamaan. Toimiala tekee suunnitelmallista ennalta ehkäisevää työtä kaikissa toimintoissaan 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. Sotemuutoksen 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 koskevaan kokeiluun kolmella hankkeella vanhus- ja vammaispalveluissa. Vantaalla jatketaan toimeentulotuen myöntämisen Kela-yhteistyötä kuntakokeilun muodossa. Toimeentulotuki on suunniteltu siirrettäväksi Kelalle vuonna 2017. Muutoksen henkilöstövaikutukset kuntiin eivät vielä ole tiedossa.

Asiakaspalvelun ja palveluprosessien kehittämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala toteuttaa kahden vuoden välein laajan asiakastyytyväisyyskyselyn palveluja käyttäneille kuntalaisille. Vuonna 2014 toteutetun kyselyn 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 2,1 prosenttia. Toimialan oman toiminnan menomääräraha ilman toimeentulotuen avustuksia on 360,1 milj. euroa, jossa on kasvua vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan ja toteutumaennusteeseen 2,4 prosenttia.

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

Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 212,6 milj. euroa, jossa on kasvua vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan 3,7 prosenttia ja joka on 0,5 prosenttia pienempi kuin vuoden 2014 toteutumaennuste.

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 0,7 prosenttia vähemmän kuin HUS-johdon vuoden 2014 toteutumaennuste.

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

Kaupunginhallituksen hyväksymässä talousarviokehyksessä 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. Lopputalouksellisen käyttökohteet tarkennetaan lainsäädännön varmistuttua.

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan talousarvioesitys perustuu valtuustokauden strategian ja sitovien tavoitteiden jalkauttamiseen sekä talouden tasapainottamis- 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 tuloskortin keskeisiä strategisia tavoitteita vuonna 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 itsepalvelua edistämällä.
- Asukkaiden 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.

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 tuloskorttiinsa. 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 tasa-painottamis- ja velkaohjelma toteutetaan	Toiminta tasapainotetaan talouden mahdollisuuksiin	Talouden tasapainottamistoimenpiteet 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 tukikaudet ja työllistetyt henkilöt	Elinvoimaohjelma laadittu	Toimialalle asetetut monimuotoisen työllistämisen veloitteet 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

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015
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 käytönotetut 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

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.

Itsearviointien tulokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on tehty Caf-itsearviointeja vuodesta 2010. Viimeisimmässä toimialatason itsearvioinnissa nousi kehittämiskohteena esiin tuloksikköiden 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 vuonna 2013 sekä Simonkylän vanhustenkeskukselle vuonna 2014 myönnetty Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuden tunnustuspalkinto.

Käyttösuunnitelman riskianalyysi ja ennakkoarviointi

Käyttösuunnitelman täytäntöönpano sisältää yleisiä epävarmuustekijöitä, joiden hallintaa ennakoidaan tulosalueiden toimintasuunnitelmien kohdalla sekä käyttösuunnitelman liitteenä olevassa riskienseurantataulukossa. Toimialan palvelukykyyn vaikuttavia riskejä ovat mm. lainsäädännön muutoksista, työllisyyden heikkene- misestä tai väestömuutoksista johtuva asiakasmäärien kasvu, sähköisten ratkaisujen viivästyminen sekä pä- tevän henkilöstön saatavuus. Sosiaali- ja terveystalokunnalle raportoidaan riskejä ehkäisevien toimenpitei- den toteutumisesta säännöllisesti.

Toimialalla on käytössä myös vaikutusten ennakkoarviointimenettely, jonka tarkoituksena on jäsentää ja tuoda näkyväksi eri päätösvaihtoehtojen vaikutuksia jo valmisteluvaiheessa. Tiukasta taloudesta huolimatta käyttösuunnitelmalla 2015 vastataan lainsäädännön asettamiin palveluvelvoitteisiin, uudistetaan mm. varhai- sen tuen ja asiakasohjauksen toimintamalleja ja tehostetaan toimintatapoja välittömän asiakastyön lisäämi- seksi. Käyttösuunnitelmaan 2015 sisältyvien keskeisten suunnitelmien tai palvelutuotantoon kohdistuvien muutosten vaikutusten ennakkoarvioinnit viedään lautakuntaan ko. asioiden päätöksenteon yhteydessä.

Talousarvion henkilöstösuunnitelma

Toimiala vastaa väestön kasvun aiheuttamaan palvelutarpeeseen lähinnä parantamalla tuottavuutta organi- saation eri tasoilla. Uudet vakanssit perustuvat pääasiassa lainsäädännön laajeneviin velvoitteisiin ja määrä- aikavelvoitteisiin. Henkilöstösuunnitelmassa ei ole otettu huomioon sote-uudistuksen vaikutuksia, koska uu- distusprosessi on vielä kesken.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä talousarviokehityksessä sosiaali- ja terveystoimelle kohdennettiin lain- säädännön muutosten edellyttämien tehtävien suorittamiseen lisämäärärahaa, jota on talousarvion valmiste- lun 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 poistami- seen.
- 6 sosiaaliohjaajaa ja 1 sairaanhoitaja aikuissosiaalityöhön asumisen tukeen pitkäaikaisasunnot- tomuuden poistamisohjelman mukaisesti. Henkilöstökustannuksiin saadaan 50 % valtionosuutta.

Lisäksi esitetään perustettavaksi 2 asumisohjaajan vakanssia vammaispalveluihin (palvelurakenteen muutok- seen liittyen kustannusneutraalisti).

Henkilöstötarpeen priorisoinnissa hyödynnetään vapautuvien vakanssien nimikemuutoksia. Vapautuvat va- kanssit mahdollistavat myös henkilöstön terveystaloustalouden uudelleensijoittamisen. Käyttösuunnitelmassa esitetään täsmennetyt henkilöstömäärät. Kaupungin asuntotuotannon kasvaessa, Kivistön kaupunginosa- rakentuessa ja ikääntyneiden määrän lisääntyessä vakanssien lisäämisen tarve kasvaa taloussuunnittelukau- della. Osa henkilöstömäärän kasvusta voi korvautua ostopalvelulla. Taloussuunnitelmakaudella vakanssimää- rä arvioidaan suhteessa käytettävissä oleviin määrärahoihin.

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015
Vakituisen henkilöstön lkm	2 451	2 462	2 490
Määräaikaisen henkilöstön lkm ⁽¹⁾	448	461	467
Henkilöstön kokonaismäärä (sis. suun th liikelaitoksen)	2 899	2 923	2 957

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

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala: Tulokortti 2015									
Nro	Toimialan tavoite 2015	Toimenpide	Tavoitteen mittarit	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015	Yhteys strat. päämäärään nro	Yhteys sitovaan tavoitteeseen nro	Vastuuhenkilö	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, säästösten 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 terveysp.	Viestinnän ja sosiaalisen markkinoinnin epäonnistuminen
		Hyvän ja huolen puheeksioton lisääminen asiakastyössä (Hyvis-teema 2015)	Puheeksioton ja voimavarojen tukien lisääntyminen toimialalla	Hyviken teemavuoden sisältö hyväksytty 2014	Toimintayksiköissä otettu käyttöön puheeksiottoa ja voimavarojen tukien tukevia välineitä	15.	15.1.	kaikki tulosalueet, terveysp. valmisteluvastuu	Työkalut uuden hidas muutos

7	Ikääntyneiden hyvinvointia ja kotona asumista tuetaan	Palveluohjauksen ja vastuutyöntekijöiden toimintamallin kehittäminen yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa	Omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa.	91,90 %	92,50 %	15.	15.1.	vahva ja terveysp., vahva raportoi	Mm. muistisairaiden määrän huomattava kasvu, kotiin tuotavien palvelujen tarpeeseen ei pystytä vastaamaan
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.	16.1.	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 vaatavuuden muutokset, kaupungin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa kuntayhtymien kustannustasoon.
			Uudet toimintaa virtaviivaistavat Lean-ajattelun mukaiset toimintatavat	Lean-ajattelu ei vakiintunutta	Tulosalueet raportoivat uudet Lean-ajattelua juurruttavat toimintatavat keväällä 2015	17.		kaikki tulosalueet	Havaintojen puutteellinen hyödyntäminen prosessien tehostamisessa
11	Sähköistä asiointia ja itsepalveluja lisätään	Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään käytettävissä olevilla resursseilla	Sähköinen asiointi ja itsepalvelu lisääntyy	Käytössä olevat sähköisen asioinnin ja itsepalvelun muodot	Raportoidaan uudet käyttöön otetut sähköisen asioinnin 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	21.	21.2.	kaikki tulosalueet, talha raportoi	Uudistetun työnjaon ja prosessin sujuvuus

2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Määrärahat (1 000 €)		TP 2013	KS 2014	KS 2015	Kasvu %
	Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
	Toimintakulut	-84	-114	-130	14,0 %
	Toimintakate	-84	-114	-130	-12,3 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
	Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
	Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
	Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
	Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	0,0 %
Menot	Henkilöstökulut	-61	-57	-59	3,5 %
	Asiakaspalveluiden ostot	0	0	0	0,0 %
	Muiden palveluiden ostot	-22	-55	-67	22,0 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-2	-2	0,0 %
	Avustukset	0	0	0	0,0 %
	Vuokrat	-1	0	-2	0,0 %
	Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %
	Toimintakulut yhteensä	-84	-114	-130	14,0 %
	Toimintakate	-84	-114	-130	-12,3 %
	Vuosikate	-84	-114	-130	-12,3 %
	Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
	Tilikauden tulos	-84	-114	-130	-12,3 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-84	-114	-130	-12,3 %
	Yleiskustannuslisät	0	0	0	0,0 %
	Laskennalliset erät yhteensä	0	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-84	-114	-130	-12,3 %

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

Määrärahat (1 000 €)		TP 2013	KS 2014	KS 2015	Kasvu %
	Toimintatuotot	147	51	73	0,0 %
	Toimintakulut	-4 451	-6 975	-9 183	31,7 %
	Toimintakate	-4 305	-7 026	-9 110	-22,9 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	36	0	0	0,0 %
	Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
	Tuet ja avustukset	105	51	73	42,2 %
	Muut toimintatuotot	5	0	0	0,0 %
	Toimintatuotot yhteensä	147	51	72	41,2 %
Menot	Henkilöstökulut	-3 346	-4 471	-4 495	0,5 %
	Asiakaspalveluiden ostot	0	0	-2 490	100,0 %
	Muiden palveluiden ostot	-605	-2 082	-1 801	-13,5 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76	-55	-60	8,5 %
	Avustukset	0	0	0	0,0 %
	Vuokrat	-403	-367	-337	-8,2 %
	Muut toimintakulut	-21	0	0	0,0 %
	Toimintakulut yhteensä	-4 451	-6 975	-9 183	31,7 %
	Toimintakate	-4 305	-7 026	-9 110	-22,9 %
	Vuosikate	-4 305	-7 026	-9 110	-22,9 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-16	-30	-46	51,0 %
	Tilikauden tulos	-4 321	-7 056	-9 156	-22,9 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 321	-7 056	-9 156	-22,9 %
	Yleiskustannuslisät	-13 083	0	-11 414	100,0 %
	Laskennalliset erät yhteensä	-13 083	0	-11 414	100,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-17 404	-7 056	-20 570	-65,7 %

Tulosityksiköt ja toiminnot

Talous	Kehittäminen	Henkilöstö	Yleishallinto
- Taloushallinto - Talouden suunnittelu ja seuranta - Laskentapalvelut - Toimialan talouden tuki, neuvonta ja opastus	- Strategia- ja vuosi-suunnittelutyö - Laatutyö - Toimitila-asiat - Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen - Kehittämisen-, tutkimus- ja projektitoiminnan koordinaatio - Ympäristöasiat	- Henkilöstön kehittäminen - Palvelussuhdeasiat - Työsuojelu - Työhyvinvointi	- Lakiasiat - Palveluhankinnat - Tietojärjestelmät - Sähköiset palvelut - Asiakirjahallinto - Tietosuojat - Lautakunta-asiat

Toiminnan kuvaus

Talous- ja hallintopalvelujen tulosalue vastaa keskitetysti toimialan talouteen, hallintoon, henkilöstöasioihin ja kehittämisen koordinaatioon 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 menomääräraha on varauduttu toimialalla ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden menoihin, koko toimialan varhe-maksuihin sekä muihin toimialan velvoitteisiin.

Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2015 on 9,2 milj. euroa ja tulomääräraha 0,1 milj. euroa. Menomääräraha on 31,7 prosenttia korkeampi kuin käyttösuunnitelma 2014 johtuen HUS:n viime vaiheessa tekemistä talousarvionmuutoksista sekä varautumisesta lainsäädännössä tapahtuviin muutoksiin, joita ei ole voitu kohdentaa vielä käyttösuunnitelman valmistelun yhteydessä lainsäädännön valmisteluvaiheen vuoksi.

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, alokatiivisen 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 koordinoidaan hyvää henkilöstösuunnittelua.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015

Tulosalue jatkaa toimialan kehittämistyön tukemista mm. seuraavin toimenpitein:

- Tuetaan ja koordinoidaan toimialan talouden tasapainottamistoimien päivytystä kaupunkitason ohjeistuksen mukaisesti.
- Jatketaan toimialan tuottavuuden kehittymisen seuranta lautakunnan päättämällä tavalla.
- Taloushallintoa kehitetään mm. tehostamalla tulojen perintäprosessia.
- Edistetään eArkiston sekä muiden tuottavuutta lisäävien sähköisten hankkeiden toteutumista toimialalla.
- Osallistutaan asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan (APOTTI).
- Toteutetaan ostopalvelujen vaikuttavuuden kehittämispilotti 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 ennakkoarviointimenetelmän 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.

Henkilöstösuunnitelma

Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstömäärä on vähentynyt henkilöstöpalvelujen keskittämisen myötä. Koutumislain perusteella valtiolta saatavien korvausten hakeminen keskitetään siirtämällä aikuissosiaalityöstä yksi vakanssi talous- ja hallintopalveluihin.

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015
Vakituisen henkilöstön lkm	46	47	46
Määräaikaisen henkilöstön lkm ⁽¹⁾	7	3	3
Henkilöstön kokonaismäärä	53	50	49

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

Tunnusluvut

Talous- ja hallintopalvelut	TP 2012	TP 2013	KS 2014	KS 2015
Tarve-indikaattorit				
Toimialan henkilöstömäärä (sis. suunnittelu- ja liikelaite)	2 890	2 899	2 923	2 957
Toimialan esimiesten määrä	199	205	215	215
Toiminnan volyymi				
Talous- ja hallintopalv. henkilöstömäärä	51	53	50	49
henkilötyövuosina	41,6	43,6	40	40,2
Tuottavuus ja tehokkuus				
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan henkilöstö	1,8 %	1,8 %	1,7 %	1,7 %
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan esimiesten määrä	25,6 %	25,9 %	23,3 %	22,8 %

Talous- ja hallintopalvelut: Tuloskortti 2015					
Kaupungin talous tasapainossa					
Tavoite nro	Talous- ja hallintopalvelujen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Talous- ja hallintopalvelujen toimenpide	Vastuuhenkilö	Kanssatekijät
1	Toiminnan tasapainottaminen talouden mahdollisuuksiin varmistetaan	Talouden tasapainottamistoimenpiteet päivitetty	Kaupungin taloussuunnittelun ohjeistuksen perusteella koordinoidaan toimialan tasapainottamistoimenpiteiden päivitys	tulosaluejohtaja	keskushallinto, tulosalueet
2	Tuottavuustoimenpiteet päivitetään ensimmäiseen osavuosikatsaukseen	Tuottavuuden kasvu	Koordinoidaan tuottavuustoimenpiteiden ja tuottavuusmittariston päivitys	talouspäällikkö	tulosalueet
		Johdon tukea talouden johtamisessa parannettu	Controller-toimintaa kehitetään	talouspäällikkö	toimialan ja tulosalueiden johto
3	Tuetaan HUS:n kanssa käytäviä kuntaneuvotteluja	Kuntaneuvottelut ja toimenpiteet toteutettu suunnitellusti	Erikoissairaanhoidon palvelusopimus valmistellaan yhdessä HUS:n kanssa	tulosaluejohtaja	akj, tulosaluejohtajat
4	Varmistetaan ympäristöohjelman toteuttaminen	Energiankulutus ja kustannukset pilottikohteissa	Tuetaan energiansäästöpilottien käynnistymistä ja toteutumista suunnitelman mukaisesti	kehittämispäällikkö	ympäristökeskus, tilakeskus, tulosalueet
		Koulutetut ekotukihenkilöt (lkm) ja ekoklubitapahtumat (lkm)	Toimialan ekotukitoimintaa kehitetään	kehittämispäällikkö	ympäristökeskus, tulosalueet
Kaupunkirakenne eheytyy					
Tavoite nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Toimenpide	Vastuuhenkilö	Kanssatekijät
5	Palveluverkon kehittämistä toimialalla tuetaan	Palveluverkkoa kehitetty suunnitelman mukaisesti	Osallistutaan hankesuunnitelmien mukaisten hankkeiden toteutukseen	kehittämispäällikkö	taloussuunnittelu, tilakeskus, kaupunkisuunnittelu, tulosalueet, sivi
Kaupungin elinvoima vahvistuu					
Tavoite nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Toimenpide	Vastuuhenkilö	Kanssatekijät
6	Varmistetaan kaupungin työllistämistavoitteen toteutuminen toimialalla	Monimuotoisen työllistämisen toteutuneet tukikuukaudet ja työllistetyt henkilöt	Seurataan ja ohjataan velvoitteen toteutumista	henkilöstöpäällikkö	tulosalueet
7	Toteutetaan palveluhankinnoissa vaikuttavuutta, kumppanuutta ja tuloksellisuutta	Toteutuneet hankinnat	Valmistellaan ja toteutetaan vaikuttavuusyhteistyö palvelutuottajien ja ko. tulosalueen kanssa	hallintopäällikkö	markkinavuoropuheluun osallistuvat palveluntuottajat, tulosalueet

Palvelut uudistuvat

Tavoite nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Toimenpide	Vastuuhenkilö	Kanssatekijät
8	Sosiaalista markkinointia laajennetaan edistämään terveyttä ja hyvinvointia	Uudistetut toimintatavat	- Savuton amis -hankkeen toimintojen juurruttaminen Vantaalle - Toteutetaan toimialalla hyväksytyjen sosiaalisen markkinoinnin keinoja	kehittämispäällikkö	sivistystoimi, tulosalueet, Hyry
9	Asukkaiden osallistumista vaikutusten ennakkoarviointeihin vahvistetaan	Toteutuneet evaukset ja asiakkaiden osallisuus evauksissa (lkm)	Tuetaan tulosalueita vaikutusten ennakkoarviointien oikea-aikaisessa ja osallistavassa toteutuksessa	kehittämispäällikkö	tulosalueet, Hyry
10	Lean-ajattelun ylläpitäminen toimialalla	Toimenpiteet Lean-ajattelun vakiinnuttamiseksi	Toteutetaan koulutus- ja kehittämistoimia Lean-ajattelun vakiinnuttamiseksi	tulosaluejohtaja	tulosalueet
11	Laadunhallintaa jatkokehitetään	Päivitetyt pääprosessit kuvattu IMS:iin	Tuetaan tulosalueita asiakaslähtöisten pääprosessien päivittämisessä	kehittämispäällikkö	tulosalueet
		Toimialan yhteiset asiakas- ja potilasturvallisuuden tulos- ja laatumittarit otettu käyttöön	Laatupoikkeamiin puuttumista tehostetaan asiakas- ja potilasturvallisuuden parantamiseksi	kehittämispäällikkö	toimialan potilas- ja asiakasturvallisuus-työryhmä, tulosalueet
		Valmistuneet opinnäytetyöt ja muutokset palvelutoiminnan käytännöissä (lkm)	Koordinoidaan ja tuetaan tulosalueiden VATA-hankkeen (vaikuttavat ja näyttöön perustuvat käytännöt) yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa	kehittämispäällikkö	tulosalueet, ammattikorkeakoulut
12	Sähköinen asiointi ja itsepalvelu lisääntyy suunnitellusti	Sähköinen asiointi ja itsepalvelu lisääntyy	Varmistetaan suunnitelman mukaisten sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen toteutuminen yhteistyössä tietohallinnon kanssa	hallintopäällikkö	tietohallinto, tulosalueet
13	Apotti-hanketta toteutetaan sovitulla tavalla	Apotti-hanke edistyy tavoitteiden mukaisesti	Huolehditaan Apotti-hanketoimiston toiminta-edellytyksistä	tulosaluejohtaja	tietohallinto, tulosalueet

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

Tavoite nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Toimenpide	Vastuuhenkilö	Kanssatekijät
14	Henkilöstön työhyvinvointi paranee	- Sairauspoissaolot vähenee - Aktiivisen välittämisen herätteet käsitelty 100 % (Välke)	- Terveys-turvallisuuskäynnit -toimintamalli otetaan käyttöön - Aktiivisen puheeksioton toimintamalleja toteutetaan toimialalla	henkilöstöpäällikkö	tulosalueet
15	Työolojen arviointi toteutetaan toimialalla	Työpaikkakohtainen työolojen arviointi tehty 100 %	Tulosalueita tuetaan kehittämistoimenpitein	henkilöstöpäällikkö	työterveyshuolto
16	Ylläpidetään johtamisjärjestelmän päivitystä	Toimenpiteet käynnistetty ja seuranta toteutettu	Johtamisjärjestelmän arviointi ja kuvaaminen	tulosaluejohtaja	tulosalueet, henkilöstökeskus
		Toimenpiteet käynnistetty ja seuranta toteutettu	Esimiestukea kehitetään esimieskyselyn tulosten perusteella	henkilöstöpäällikkö	tulosalueet, henkilöstökeskus
17	Uusi osaamisen kehittämisen toimintamalli käytössä	Koulutussuunnitelmat Koulutuspäivät 9200 kpl	Seurataan toimintamallin käyttöönottoa	henkilöstöpäällikkö	tulosalueet, henkilöstökeskus, palveluntuottaja
18	Toimialan valmiussuunnitelma päivitetään	Valmiussuunnitelman päivitys valmistunut maaliskuun 2015 loppuun mennessä	Päivitetään valmiussuunnitelma	tulosaluejohtaja	keskushallinto, sosterin tulosalueet

4 ERIKOISSAIRAANHOITO

Määrärahat (1 000 €)		TP 2013	KS 2014	KS 2015	Kasvu %
	Toimintatuotot	312	0	0	0,0 %
	Toimintakulut	-205 957	-204 975	-212 608	3,7 %
	Toimintakate	-205 645	-204 975	-212 608	-3,6 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	312	0	0	0,0 %
	Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
	Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
	Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
	Toimintatuotot yhteensä	312	0	0	0,0 %
Menot	Henkilöstökulut	-6 265	-6 646	-5 822	-12,4 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-196 045	-194 570	-202 582	4,1 %
	Muiden palveluiden ostot	-3 646	-3 759	-4 204	11,8 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %
	Avustukset	0	0	0	0,0 %
	Vuokrat	0	0	0	0,0 %
	Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %
	Toimintakulut yhteensä	-205 957	-204 975	-212 608	3,7 %
	Toimintakate	-205 645	-204 975	-212 608	-3,6 %
	Vuosikate	-205 645	-204 975	-212 608	-3,6 %
	Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
	Tiilikauden tulos	-205 645	-204 975	-212 608	-3,6 %
	Tiilikauden ylijäämä (alijäämä)	-205 645	-204 975	-212 608	-3,6 %
	Yleiskustannuslisät	0	0	0	0,0 %
	Laskennalliset erät yhteensä	0	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-205 645	-204 975	-212 608	-3,6 %

Toiminnan kuvaus

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

Vantaan sosiaali- ja terveystoimen toimiala ja HYKS sopivat HUS:n tuottaman erikoissairaanhoidon palveluista terveysuunnittelukokouksissa (sopimusohjaus). HUS tuottaa kunnalle palvelutuotteina ns. NordDRG-tuotteita (hoitopisodituotteita), käyntituotteita, hoitopäivätuotteita sekä terveydenhuoltolain mukaisia erikoislääkärin konsultaatioita peruspalveluissa. Vuoden 2014 aikana HUS:ssa tehtiin organisaatiomuutos, jossa kuudesta tulostuotoksesta 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 palveluvalikkoa. 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.

Talousarvion perustelut

Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 212,6 milj. euroa, jossa on kasvua vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan 3,7 prosenttia ja joka on 0,5 prosenttia 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 0,7 prosenttia vähemmän kuin HUS-johdon vuoden 2014 toteumaennuste.

Erikoissairaanhoidon tehtäväalueella on lisäksi määrärahat HUS-eläkevastuisiin 5,8 milj. euroa, myrkytystietokeskuksen, ensihoidon ja lääkärihelikopterin menoihin 4,1 milj. euroa, psykiatriin kuntoutuspalveluihin 0,1 milj. euroa sekä muuhun erikoissairaanhoidon 0,2 milj. euroa.

Toimiala laatii vuosittain HYKS:n kanssa kirjallisen palvelusopimuksen.

Tunnusluvut

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	ennuste 2014 ²⁾	KS 2015
ERIKOISSAIRAANHOITO					
Tarve-indikaattorit					
Väestö 31.12	205 310	208 103	209 727	210 538	213 205
Kalenterivuoden aikana syntyneiden lasten määrä 31.12.	2 604	2 586	2 762	2 660	2721
75 vuotta täyttäneet 31.12.	9 893	10 471	11 125	11 074	11 596
Toiminnan volyymi					
Hoitajaksot (NordDRG), kertymä seurantajakson päätyttyä	75 850	78 139	79 311	81 498	80 913
Käynnit, kertymä seurantajakson päätyttyä	222 221	233 175	240 927	241 616	239 239
Hoitopäivät, kertymä seurantajakson päätyttyä	34 664	28 879	30 240	27 069	25 830
Laatu ja vaikuttavuus					
Kaikki jonossa olevat seurantajakson päätyttyä	2 222	2 011	2 148	2 123	2 123
Yli 6 kk jonottaneita seurantajakson päätyttyä	51	35	52	44	42
Lasten psykiatrian jonossa yli 3 kk seurantajakson päätyttyä	0	0	0	0	0
Nuorisopsykiatrian jonossa yli 3 kk seurantajakson päätyttyä	0	0	0	0	0
Siirtoviivepäivät, kertymä seurantajakson päätyttyä	3 124	2 473	1 580	2 260	2 394
Laskutetut siirtoviivepäivät seurantajakson päätyttyä ¹⁾	619	472	532	1	12
Vantaan kaupungin erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelma HUS-palvelusopimuksen arvo/ milj. eur. ²⁾	186,5	195,7	194,3	203,9	202,4
Tuottavuus ja tehokkuus					
Euroa/asukas (Hus-palvelusopimus)	909	940	926	968	949
Euroa/NordDRG-tuote	1 510	1 528	1 530	1 626	1 611

¹⁾ Heinäkuun 2014 lopulla tarkastetussa tilanteessa Vantaalle ei ole kertynyt laskutettavia siirtoviivepäiviä tammi- heinäkuussa 2014. Alkuvuodesta laskutetut siirtoviivepäivät on hyvitetty Vantaalle.

²⁾ Erikoissairaanhoidon ennusteet perustuvat 1-9-2014 toteumaan.

5 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Määrärahat (1 000 €)	TP 2013	KS 2014	KS 2015	Kasvu %
Toimintatuotot	4 147	3 944	4 286	8,7 %
Toimintakulut	-78 004	-78 388	-80 364	2,5 %
Toimintakate	-73 857	-74 444	-76 078	-2,1 %
Tuloslaskelma				
Tulot				
Myyntituotot	1 697	1 492	1 645	10,3 %
Maksutuotot	2 141	2 448	2 640	7,8 %
Tuet ja avustukset	306	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	2	4	2	-50,7 %
Toimintatuotot yhteensä	4 147	3 944	4 286	8,7 %
Menot				
Henkilöstökulut	-28 049	-31 893	-32 867	3,1 %
Asiakaspalveluiden ostot	-23 601	-24 893	-23 293	-6,4 %
Muiden palveluiden ostot	-15 477	-11 395	-12 987	14,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 848	-4 763	-5 593	17,4 %
Avustukset	-1 055	-629	-758	20,6 %
Vuokrat	-4 935	-4 719	-4 796	1,6 %
Muut toimintakulut	-38	-97	-70	-27,9 %
Toimintakulut yhteensä	-78 004	-78 388	-80 364	2,5 %
Toimintakate	-73 857	-74 444	-76 078	-2,1 %
Vuosikate	-73 857	-74 444	-76 078	-2,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-293	-483	-333	-30,9 %
Tilikauden tulos	-74 151	-74 927	-76 411	-1,9 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-74 151	-74 927	-76 411	-1,9 %
Yleiskustannuslisät	0	0	0	0,0 %
Laskennalliset erät yhteensä	0	0	0	0,0 %
Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-74 151	-74 927	-76 411	-1,9 %

Tulosityksiköt ja toiminnot

Tulosalueen johto	Keski-Vantaan terveysasema-palvelut	Pohjois-Vantaan terveysasema-palvelut	Länsi-Vantaan terveysasema-palvelut	Kuntoutus-toiminta	Mielenterveys-palvelut	Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto
- Päivystys (Attendo Oy) - Suun terveydenhuollon järjestäminen (Suun terveydenhuollon liikelaitos)	- Tikkurilan terveysasema - Länsimäen terveysasema - Hakunilan terveysasema - Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö	- Koivukylän terveysasema - Korson terveysasema - Tekstinkäsittely - Hoitotarvikejakelu ja diabetisyksiköt - Jalkaterapeutit - Silmänpohjakuvaukset	- Myyrmäen terveysasema - Martinlaakson terveysasema - Skopiayksikkö - Opetusterveyskeskus	- Lääkinnällinen kuntoutus - Fysioterapia ja apuväline-toiminta - Toiminta-, puhe- ja ravitsemusterapia	- Perustason mielenterveys-töiden ohjaus - Etappiluokkien sairaanhoitajat - Depressiohoitajat - Työttömien terveys-tarkastukset - Kaste-hanke - Mielen avain	- Äitiys- ja lastenneuvolat - Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto - Koulu- ja neuvolalääkärit - Neuvolan perhetyö

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 terveystaloudelliset palvelut, neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä perustason mielenterveyspalveluja.

Terveystaloudellisten palvelujen tulosalue muodostuu vastaanottotoiminnan kolmesta tulostaloudellisuudesta sekä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon, kuntoutuksen ja mielenterveyspalvelut -tulostaloudellisuuden palveluista. Terveystaloudellisuudessa toimii myös tartuntatauti- ja hygieniayksikkö, tähtystystoiminnan yksikkö sekä hoitotarvikejakelu. Terveystaloudellisuudessa toimii myös sairaanhoitopiirin kanssa yhteisesti järjestettyä erikoislääkäritoimintaa, mm. reumalääkäri ja ortopedi.

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

Tulostaloudellisuuden menomääräraha vuodelle 2015 on 80,4 milj. euroa, mikä on 2,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2014 käyttösunnitelma ja toteutumisennuste.

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

Keskeiset tavoitteet taloussunnitelmakaudella 2015 – 2018

Kaupungin talous tasapainossa:

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

Kaupungin elinvoima vahvistuu:

- Terveystaloudellisten sidosryhmäyhteistyö kumppaneiden (yliopisto ja opetusterveystaloudellisuuskeskus, ammattikorkeakoulu) kanssa tiivistyy, millä edistetään lääkärirekrytointia sekä turvataan osaavan hoitohenkilökunnan saanti.
- Palveluja kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa (sähköinen terveystaloudellisuusvalmennus ja -tarkastus, asiakasraadit).
- Terveystaloudellisten ennalta ehkäisevää otetta terävöitetään entisestään (ennalta ehkäisevän terveydenhuollon uudet toimintamallit, itse- ja omahoito, sähköinen terveystaloudellisuustarkastus).

Palvelut uudistuvat:

- Sähköisen ajanvarauksen osuutta lisätään kaikissa tulostaloudellisuudessa (sähköinen ajanvaraus terveydenhoitajalle, sairaanhoitajalle ja lääkärin puhelinajalle käytössä kaikilla terveystaloudellisuuskeskuksilla, sähköisen ajanvarauksen peruutusta laajennetaan mm. hyödyntäen tekstiviestejä).
- Terveystaloudellisuudessa lisätään ostopalvelutoimintojen tuottavuutta. Kuntoutuksen ostopalvelutoiminnassa lisätään priorisointia, ja hoitotarvikkeiden hankinnassa hyödynnetään sairaanhoitopiirin hankintaosaamista.
- Tulostaloudellisuusalue valmistautuu SOTE-uudistuksen vaatimiin toiminnallisiin ja tuotannollisiin haasteisiin ja vaatimuksiin.

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta:

- Terveystaloudellisten yksiköt tekevät yhteistyötä muiden tulostaloudellisuuden 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.

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 terveystaloudellisuuden valinnan toteutumista ja tehdään tarvittavat toiminnalliset muutokset palvelutuotantoon ja yksiköiden resursointiin.

- Hakunilan terveysasema käynnistetään omana toimintana vuosien 2012 - 2014 kokonaisulkoistuksen jälkeen terveyshyötymallia soveltaen. Lääkäreikrytoinnin 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 os-topalveluna 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 päivystystä 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 vuonna 2015 tuottavuuden nousulla ja toiminnallisia prosesseja tehostamalla. Asetuksen mitoitus-suosituksen mukaiset henkilöstölisäykset suunnitellaan tehtäväksi taloussuunnitelmakauden loppupuolella. Uudistetun oppilashuoltolain mukainen terveydenhoitajamäärän lisäys opiskeluterveydenhuoltoon tehdään vuonna 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. Terveydenhoitajien 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. Mielen avain -hankkeen toiminta päättyi 31.5.2015, jolloin tehtiin toimintojen uudelleen organisointi.
- Klubitalotoiminta on käynnistynyt syksyllä 2014 Tikkurilassa raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella. Vuonna 2015 toimintaa kehitetään ja vakiinnutetaan.
- Depressiohoitamallia 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 suorahankintana tehtävällä jatkosopimuksella huomioiden vuonna 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.

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
Vakituisen henkilöstön lkm	513	527	531
Määräaikaisen henkilöstön lkm ⁽¹⁾	85	94	94
Henkilöstön kokonaismäärä	598	621	625

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

Tunnusluvut

<u>Tarve-indikaattorit</u>	TP 2012	TP 2013	KS 2014	ennuste 2014	KS 2015
Väestö 31.12.	205 310	208 103	209 727	210 538	213 205
Kalenterivuoden aikana syntyneiden lasten määrä 31.12.	2 604	2 586	2 762	2 660	2 721
75 vuotta täyttäneet 31.12.	9 893	10 471	11 125	11 074	11 596

Päivystystoiminta	TP 2012	TP 2013	KS 2014	ennuste 2014	KS 2015
Toiminnan volyymi					
- lääkärikäynnit	39 745	35 970	37 213	34 378	34 000
- sairaanhoitajakäynnit	28 894	25 118	26 620	25 899	25 899
Laatu ja vaikuttavuus					
Ea-käyntien osuus % kaikista lääkärikäynneistä	16,1	14,8	15	15,2	15
Päivystystoiminnan odotusaika lääkärille alle 3 h % ¹⁾	96,8	93,7	100	92,0	100
0 - 6-vuotiaiden odotusaika lääkärille alle 2h% ¹²⁾	90,6	86,2	100	86,7	100
Tuottavuus ja tehokkuus					
Euroa/asukas					
terveyskeskuspäivystys	25,00	24,87	24,88	24,78	24,77
Euroa/käynti					
terveyskeskuspäivystyksen lääkärikäynti	129,16	143,87	140,21	-	155,34

¹⁾ Terveyskeskuspäivystyksen odotusaikamittarit sisältyvät omistajaohjausraportointiin.

<u>Suun terveydenhuollon palvelutilaus</u>	TP 2012	TP 2013	KS 2014	ennuste 2014	KS 2015
Toiminnan volyymi					
painotettujen toimenpiteiden määrä (SFA 10)	405 114	413 032	411 109	411 110	411 110
Tuottavuus ja tehokkuus					
painotettujen toimenpiteiden (SFA 10) hinta tuhatta euroa	14 888	15 334	15 564	15 564	15 798
Laatu ja vaikuttavuus					
Hoitotakuun seuranta, yli 6 kk jonottaneet	0	0	0	0	0

5.1 Keski-, Länsi- ja Pohjois-Vantaan terveysasemapalvelut -tulosityksiköt

Määrärahat	TP 2013	KS 2014	KS 2015	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	2 367	2 432	2 713	11,5 %
TOIMINTAKULUT	-34 387	-35 314	-36 448	3,2 %
TOIMINTAKATE	-32 020	-32 882	-33 736	-2,5 %

Toiminnan kuvaus

Vastaanottopalvelujen tehtävänä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ennaltaehkäisemällä ja hoitamalla sairauksia. Vastaanottopalvelut järjestetään laadukkaasti ja tasapuolisesti lääke- ja hoitotieteellinen tarve huomioiden.

Vastaanottotoiminta muodostuu kolmesta tulosityksiköstä: Länsi-Vantaan terveysasemapalvelut (Myyrmäen ja Martinlaakson terveysasemat, opetusterveyskeskuksen koordinointi ja tähystystutkimusyksikkö), Keski-Vantaan terveysasemapalvelut (Tikkurilan, Länsimäen ja Hakunilan terveysasemat ja tartuntatauti- ja hygieniayksikkö) sekä Pohjois-Vantaan terveysasemapalvelut (Koivukylän ja Korson terveysasemat, tekstinkäsittely ja hallinnollisesti yhdistynyt hoitotarvike- ja diabetesyksikkö).

Käyttösuunnitelman perustelut

Vastaanottopalvelujen keskeisenä päämääränä on varmistaa palvelujen saatavuus ja tavoitettavuus, hoitotakuun toteutuminen ja terveyserojen kaventaminen. Kuntalaisille annetaan tukea ja keinoja omasta terveydestä huolehtimiseen. Sähköisiä palveluja, etenkin ajanvarauksia ja tarvikkeiden tilauksia sähköisesti, laajennetaan. Ennaltaehkäisevään toimintaan panostetaan. Suurimpana riskinä on edelleen kysynnän ja tarpeen lisääntyminen samanaikaisesti taloustilanteen kiristymisen kanssa.

Tulosityksiköiden keskeiset tavoitteet 2015

- Tuottavuus paranee mm. sähköisiä palveluja lisäämällä ja laajentamalla.
- Potilaiden osallisuus ja omahoidon tukeminen lisääntyy.
- Osaavan henkilöstön sitouttaminen ja rekrytointi onnistuu.
- Lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyy.
- Vastaanottotoiminnan tehokkuus lisääntyy Lean-mallia hyödyntäen ja uusia toimintatapoja käyttöönottaen.
- Vastaanottotoiminnan potilasprosessit (O-, Y-, ja P-prosessit) kehittyvät edelleen.
- Valmistaudutaan vuonna 2017 toteutettavaan sote-ratkaisuun. Kuntarajat ylittävää valintamahdollisuutta seurataan ja tehdään tarvittavia muutoksia palvelutuotantoon.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015

- Hakunilan terveysasema käynnistetään omana toimintana vuosien 2012 - 2014 ulkoistuksen jälkeen terveyshyötymallia soveltaen.
- Hoitotarvikejakelu ja diabetesyksiköt yhdistetään 1.1.2015 alkaen hallinnollisesti yhden lähiesimiehen hallintaan.
- Listamallin mukaisia vastaanottotoiminnan ja päiväpoliklinikan asiakasprosesseja ja tiimimallia kehitetään lean-mallia hyödyntäen tavoitteena lyhentää vastaanotolle pääsyaikaa.
- Terveys- ja hoitosuunnitelmat otetaan aktiivisesti käyttöön ja osallistetaan potilaat omaan hoitoonsa.
- Asiakkaiden osallisuutta lisätään järjestämällä potilasiltoja/potilasraateja.
- Ikäihmisten ohjausta, neuvontaa ja palveluohjausta kehitetään yhteistyössä vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa, palveluohjaus- ja vastuutyöntekijätoimintamalli on käytössä.
- Arkeen Voimaa -ryhmätoiminta vakiintuu kaikissa terveysasemapalvelujen tulosityksiköissä.
- Eri sairauksien ryhmävastaanottotoimintaa kehitetään ja lisätään.
- Sähköisiä palveluprosesseja lisätään.
- Sähköinen terveystarkastus on käytössä pitkäaikaissairauksia sairastavien potilaiden vuosikontrollin toteutuksessa.

- Perumattomien vastaanottokäyntien määrää vähennetään, mm. ajanvarausaikojen tekstiviestipalvelus pilotoidaan.
- eKanta-arkistopalvelu on käytössä ja kuntalaisten tietoisuutta palvelusta lisätään.
- Hyvistä hankkeista liittyen otetaan käyttöön matalan kynnyksen lastensuojelullinen toimintamalli, joka tehdään yhteistyössä lasten ja nuorten psykiatrisen yksikön sekä perhepalvelujen kanssa
- Puheeksiottamisen kulttuuri vahvistuu ja tulee osaksi vastaanoton sisältöä myös perhe- ja läheisuhdeväkivaltaa kokeneiden auttamisessa.
- Marevan-verenohennushoitoa saavien potilaiden hoidon tueksi kehitetään omahoitajamalli.
- Tuottavuutta lisätään hyödyntämällä terveyshyötymallia lisäämällä henkilökunnan osaamista (koulutussuunnitelmat) ja karsimalla päällekkäisyydet ja hukka pois prosesseista.
- Henkilökunnan jaksamista tuetaan edelleen vahvistamalla tiimityömallia, huolehtimalla hoitajien perehdyttämisestä, järjestämällä tutor-toimintaa opetusterveyskeskuksen toimesta, ylläpitämällä henkilöstön onnistunutta rekrytointiosaamista ja palkitsemisjärjestelmää.
- Moodpointer-asiakaspalautejärjestelmä on käytössä ja saatua asiakaspalautetta hyödynnetään terveysasemapaalvelujen kehittämisessä.
- Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisten hoitoketjujen kehittämistä jatketaan.
- Terveysasemien erikoislääkäritoimintaa arvioidaan ja laaditaan suunnitelma erikoislääkäritoiminnan laajentamisesta, esim. ihotautilääkärin konsultaatiot.
- Päivystysasetuksen muutosten vaikutus arvioidaan sekä Peijaksen päivystyksessä että vastaanotto-toiminnassa ja tehdään tarvittavia toiminnallisia muutoksia toimintaprosesseihin.

Henkilöstösuunnitelma

Tulosityksissä ei vakanssilisäyksiä vuonna 2015.

Tunnusluvut

	ennuste				
	TP 2012	TP 2013	KS 2014	2014	KS 2015
Terveysasematoiminta					
Toiminnan volyymi ²⁾					
- lääkärikäynnit ³⁾	186 956	186 070	193 000	188 971	194 000
- hoitohenkilöstön käynnit, itsenäiset vastaanotot ⁴⁾	156 104	152 429	153 000	157 013	157 000
- hoitotyön valmistelu ja seuranta	77 899	100 847	100 000	104 431	104 431
- lääkäreiden hoitopuhelut	-	53 854	55 000	55 445	55 445
- hoitohenkilöstön hoitopuhelut	-	154 728	152 000	165 580	165 580
Laatu ja vaikuttavuus					
Terveysasematoiminnan kävijöiden osuus väestöstä (kokonaispeittävyys) ⁵⁾	51	52	55	-	55
Listautuneiden osuus väestöstä % ⁶⁾	18	19	22	-	22
Lääkäriissäkävijöiden osuus väestöstä (peittävyys) ⁷⁾	41	46	50	-	50
Päiväpoliklinikan odotusaika lääkärille alle 60 min %	67	70	70	69,9	70
Keski-Vantaalla	-	69	70	71,9	70
Länsi-Vantaalla	-	68	70	66,2	70
Pohjois-Vantaalla	-	74	70	73,6	70
3. vapaa aika lääkärille - listautuneen potilaan odotusajan mediaani vrk ⁸⁾	19	22	14	24	34
Keski-Vantaalla	-	24	14	20	34
Länsi-Vantaalla	-	23	14	27	34
Pohjois-Vantaalla	-	20	14	29	34
3. vapaa aika lääkärille - listautumattoman potilaan odotusajan mediaani vrk ⁸⁾	49	48	40	45	34
Keski-Vantaalla	-	57	40	45	34
Länsi-Vantaalla	-	40	40	39	34
Pohjois-Vantaalla	-	45	40	49	34
Tuottavuus ja tehokkuus					
Euroa/asukas					
terveysasematoiminta ja päivystys ⁹⁾	191,18	190,11	194,72	195,52	195,92
Euroa/käynti					
terveysasematoiminnan lääkärikäynti ⁹⁾	109,63	112,95	90,87	-	114,92
terveysasematoiminnan hoitotyönkäynti ⁹⁾	49,26	51,73	48,72	-	62,71
Henkilöstö					
Henkilötyövuotta					
- lääkärit (terveysasematoiminta) ¹⁰⁾	78	77	89	-	81
- sairaanhoitajat, terveydenhoitajat (vastaanotto)	86	78	90	-	92

- ²⁾ Käynnit ovat suoria potilaskontakteja, jotka eivät sisällä puheluita, paperikonsultaatioita jmv. kirjaamismerkintöjä.
- ³⁾ Luku ei sisällä neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon lääkärikäyntejä, joita toteutui 21 567 vuonna 2013.
- ⁴⁾ Sairaanhoidajien, terveydenhoitajien ja lähihoitajien vastaanotot, jotka eivät sisällä tiimityömallin ei-itsenäisiä hoitotyön kontakteja, joita toteutui 100 847 vuonna 2013.
- ⁵⁾ Terveysasematoiminnan palveluita käyttäneiden henkilöiden osuus väestöstä sisältäen esimerkiksi lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanotoilla käyneet sekä hoitopuheluita saaneet.
- ⁶⁾ Listautuneella potilaalla on nimetty omalääkäri. Listautumattomalla potilaalla ei ole nimettyä omalääkäriä.
- ⁷⁾ Vantaan kaupungin avoterveydenhuollon lääkäriissäkävijöiden osuus väestöstä.
- ⁸⁾ Mediaani on järjestetyn tulosjoukon keskimäinen luku. Parillisessa tulosjoukossa kahden keskimäisen luvun keskiarvo.
- ⁹⁾ Vuoden 2015 taloussuunnitelma valmistelun jälkeen laskentatapaa on tarkennettu.
- ¹⁰⁾ Vuoden 2014 käyttösuunnitelma valmistelussa terveysasematoiminnan ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon lääkärityöpanos oli esitetty yhtenä lukuna. Lääkärityöpanoksesta 78 htv oli terveysasemapalveluiden ja 11 htv ennaltaehkäisevän terveydenhuollon lääkärityöpanos.

5.2 Kuntoutusyksikkö

Määrärahat	TP 2013	KS 2014	KS 2015	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	425	397	384	-3,4 %
TOIMINTAKULUT	-7 329	-7 655	-7 777	1,6 %
TOIMINTAKATE	-6 904	-7 258	-7 394	-1,8 %

Toiminnan kuvaus

Kuntoutuksen tulosityksikkö edistää ja ylläpitää vantaalaisten toimintakykyä järjestämällä suunnitellusti arviointi-, ohjaus-, neuvonta-, terapia-, asiantuntija- ja apuvälinepalveluja. Toiminta on tavoitteellista ja perustuu aina asiantuntijan yksilölliseen arvioon toimintakyvystä. Kaikissa kuntoutuksen interventioissa tuetaan asiakkaan aktiivista osallistumista. Asiakkaan toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen edellyttää onnistuakseen eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Kuntoutustoiminta perustuu sovittuihin hyviin hoitokäytäntöihin ja näyttöön perustuviin vaikuttaviin menetelmiin ja työtapoihin. Toiminta on avointa ja tasapuolista.

Käyttösuunnitelman perustelut

Toimintaympäristön muutokset luovat painetta kaikkiin kuntoutuksen toimintoihin ja lisäävät kustannuksia. Merkittävimmät muutokset ovat väestön ikääntyminen, syrjäytymisriskissä olevien lasten määrän kasvu sekä eri kulttuureista tulevien asiakkaiden määrän lisääntyminen. Lisäksi erikoissairaanhoidon siirtäminen yhä enemmän hoitovastuullaan olevien potilaiden terapiapalvelujen järjestämisvastuuta perusterveydenhuoltoon. Edelleen kasvava kysyntä vaikeuttaa palvelujen oikea-aikaista saamista ja kuormittaa työntekijöitä sekä vaatii työntekijöiden osaamisen jatkuvaa päivittämistä.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2015

- Kuntoutuksen tulosityksikkö takaa lääkinällisen kuntoutuksen peruspalvelut tarpeenmukaisesti.
- Kuntoutuksessa painottuu asiakkaan oma vastuu.
- Työhyvinvointiin ja koulutukseen panostamalla taataan motivoitunut ja osaava henkilöstö, joka jakaa toteuttaa perustehtävänsä.
- Päällekkäisyyttä toiminnoissa ja kustannuksissa vältetään hyvällä yhteistyöllä kanssatoimijoiden kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015

- Kuntoutustyöryhmien toimintaa kehitetään asiakasprosessien sujuvoittamiseksi.
- Palveluja kehitetään henkilöstön ammatillisen koulutuksen sekä asiakasyhteistyön kautta.
- Palveluja kehitetään myös sähköisiä palveluratkaisuja hyödyntämällä.
- Vastaanottotoiminnan ja kuntoutusyksikön yhteistyötä kehitetään erilaisten projektien ja hankkeiden kautta (esim. Hakunilan pilotti fysioterapiassa, kotikuntoutus, Liikuntapolku-hanke).
- Vanhuspalvelulain tuomiin haasteisiin vastataan yhteistyössä vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa (kotikuntoutus, apuvälinetarpeen arvio, asiakasohjaus ja toimintakyvyn arviointi).
- Oppilaitosyhteistyötä hyödynnetään kuntoutuspalvelujen kehittämisessä sekä rekrytoinnissa (Vaikutavat tavat, Akateeminen terveyskeskus, Helsingin yliopiston opiskelijayhteistyö).
- Tiedolla johtamista tehostetaan ja talouden toteutumista seurataan kuukausittain.
- Esimiehet osallistuvat Lean-koulutukseen.

Henkilöstösuunnitelma

Tulosityksikössä ei vakanssilisäyksiä vuonna 2015.

Tunnusluvut

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	ennuste 2014	KS 2015
Kuntoutustoiminta					
Toiminnan volyymi					
Kuntoutustoiminta yhteensä	74 222	68 414	62 237	60 365	62 000
- terapiakäynnit	60 989	59 952	57 237	55 365	55 365
- ostopalveluterapiat	13 233	8 462	5 000	5 000	6 635
- terapeuttien hoitopuhelut	-	14 179	14 238	14 070	14 070
Laatu ja vaikuttavuus					
Kuntoutustoiminnan palveluita käyttäneiden osuus väestöstä (kokonaispeittävyys)	8,2	8,5	8	-	9
Tuottavuus ja tehokkuus					
Euroa/asukas					
kuntoutus (ei sisällä veteraanikuntoutusta)	37,61	33,63	34,60	35,18	35,29
Euroa/käynti					
- oma toiminta	80,70	79	111,41	-	88,97
- ostopalvelutoiminta	58,27	57	66,18	-	74,14
Henkilöstö					
Henkilötyövuotta					
- terapeutit (kuntoutus)	67	62	64	-	62

5.3 Mielenterveyspalvelut

Määrärahat	TP 2013	KS 2014	KS 2015	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	357	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 260	-793	-872	9,9 %
TOIMINTAKATE	-903	-793	-872	-9,0 %

Toiminnan kuvaus

Mielenterveyspalvelut -yksikkö on hallinnoinut päätehtävänä STM:n Mielen avain -hankekokonaisuutta. Hanke päättyy 31.5.2015. Mielenterveyspalvelujen toiminta organisoidaan uudelleen hankkeen päättyessä. Yksikkö on tuottanut omalla toimintanaan psykiatristen sairaanhoitajien, depressiohoitajien ja kokemusasiantuntijan vastaanottokäyntejä kaikilla terveysasemilla yleisimmistä mielenterveyden ongelmista kärsiville kuntalaisille. Sivistystoimen etappiluokille on tuotettu psykiatristen sairaanhoitajien palvelua. Tulossyksikkö on hankkinut terveystarkastuksia TE-keskuksen työttömille ja koordinoi pitkäaikaissairaiden Arkeen Voimaa -ryhmätoimintaa. Tulossyksikkö on osallistunut Tikkurilan Klubitalon toimintaan kuntakumppanina ja koordinoi yhteistyötä psykiatrisen erikoissairaanhoidon kanssa.

Käyttösuunnitelman perustelut

Kahdeksan depressiohoitajaa, kolme psykiatrista sairaanhoitajaa ja yksi kokemusasiantuntija tuottavat terveysasemilla mielenterveystyön käyntejä masentuneille, ahdistuneille, elämän erilaisista kriisitilanteista ja päihdeongelmista kärsiville kuntalaisille. Mielen avain -hankkeen hallinnointia jatketaan syksyyn 2015 asti ja toimintaa varten käytössä on kahden henkilön työpanos. Tikkurilan Klubitalon kuntaosuuden käyttöä seurataan ja osallistutaan toiminnan kehittämiseen. Mielenterveyspalvelujen toimintojen uudelleen organisointi suunnitellaan 31.5.2015 mennessä ottaen huomioon kansalliset mielenterveys- ja päihdetyön integraation linjaukset. Vantaan mielenterveyspalvelujen tuottaja on HUS:n psykiatrinen yksikkö, jonka kanssa käynnistetään neuvottelut perustason mielenterveyspalvelujen turvaamisesta. Uudistettu integroitu toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana.

Tulossyksikön keskeiset tavoitteet 2015

- Mielenterveystyön käyntejä toteutuu terveysasemilla 4 500.
- Etappiluokkien psykiatriset sairaanhoitajat tavoittavat uuden jalkautuvan työmallin avulla entistä suuremman joukon koululaisia.
- Mielen avain -hanke raportoidaan ja arvioidaan kattavasti ja hanke loppuu.
- Tikkurilan Klubitalon ensimmäinen täysi toimintavuosi omissa tiloissa on onnistunut ja uusia jäseniä rekrytoidaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015

- Toimintojen uudelleen organisoinnissa depressiohoitajien toiminta jatkuu terveysasemilla entiseen malliin kustannusvaikuttavasti.
- Etappisairaanhoitajat työskentelevät tuloksellisesti kouluilla, ja heidän sijaintinsa organisaatiossa arvioidaan.
- Klubitalotoiminnan asemointi arvioidaan tarkoituksenmukaisesti.
- Sähköistä ajanvarausta terveysasemien psykiatrisille sairaanhoitajille jatketaan ja tavoitellaan toiminnan vakinaistamista vuonna 2016.
- Depressiohoitajien masennuspotilaille tarkoitettuja ryhmätoimintoja lisätään.
- Kokemusasiantuntijan päihdevastaanottoa kokeillaan kaikilla kolmella terveysasema-alueella.

Henkilöstösuunnitelma

Tulossyksikössä ei vakanssilisäyksiä vuonna 2015.

Tunnusluvut

Mielenterveyspalvelut ¹⁾	TP 2012	TP 2013	KS 2014	ennuste 2014	KS 2015
Toiminnan volyymi					
- mielenterveystyön käynnit	-	4 159	4 376	4 752	4 400

¹⁾ Mielenterveystyön käyntien laskentamalli on tarkentunut vuoden 2015 taloussuunnitelma valmistelun jälkeen.

5.4 Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto

Määrärahat	TP 2013	KS 2014	KS 2015	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	46	26	28	8,5 %
TOIMINTAKULUT	-10 188	-10 226	-10 455	2,2 %
TOIMINTAKATE	-10 142	-10 200	-10 426	-2,2 %

Toiminnan kuvaus

Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tulosityksikön tehtävänä on raskaana olevien, lasten, koululaisten, nuorten ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveen kasvun ja kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn edistäminen ja tukeminen.

Tulosityksikkö koostuu kolmesta neuvolatoiminnan (läntinen, keskinen, itäinen) ja kahdesta koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yksiköstä sekä ehkäisevän terveydenhuollon lääkäriyksiköstä.

Käyttösuunnitelman perustelut

Ehkäisevässä terveydenhuollossa edistetään ja ylläpidetään väestön terveyttä tunnistamalla lasta odottavien, lasten ja nuorten terveyden sekä kasvun ja kehityksen pulmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, tuetaan asiakkaita ja ohjataan heidät tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja/tai -hoitoon. Pulmatilanteisiin puututaan mahdollisimman varhain, jolloin sekä inhimilliset että yhteiskunnalliset kustannukset voidaan minimoida.

Käyttösuunnitelman määräraha sisältää varauksen neljän terveydenhoitajan työpanoksen lisäämiseksi koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaisiin tehtäviin. Resurssia kohdennetaan opiskelijoiden terveystarpeiden mukaisesti erityisesti ammatillisiin oppilaitoksiin. Äitiys- ja lastenneuvolatyö jatkuu entisessä laajuudessa terveydenhoitotyön, lääkärityön sekä neuvolan perhetyön osalta.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2015

- Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tavoitteena on vakiinnuttaa äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut terveydenhuoltolain sekä asetuksen 338/2011 mukaiselle tasolle.
- Tulosityksikön tavoitteena on vastata asiakasmäärän kasvun sekä toimintaympäristön muutoksen (esim. lyhytjälkihoitoisten synnytysten määrän lisääntyminen) aiheuttamaan lisääntyneeseen palvelun tarpeeseen parantamalla tuottavuutta sekä tehostamalla toiminnallisia prosesseja.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015

- Äitiysneuvolan terveystarkastusohjelma uudistettiin syyskuusta 2014 alkaen. Uuden terveystarkastusohjelman toimeenpano varmistetaan, ohjelman toimivuutta seurataan ja arvioidaan.
- Äitiysneuvolan ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja hoitoketjuja kehitetään edelleen. Tavoitteena on oman toiminnan sekä konsultaatiotoiminnan kehittäminen niin, että äitiysneuvolan lähetteet erikoissairaanhoidon vähenevät.
- Neuvolan toimintaa kehitetään vastaamaan lyhytjälkihoitoisten synnytysten lisääntymisen aiheuttamaan muutokseen.
- Neuvoloissa lisätään työn tuottavuutta vakiinnuttamalla asiakkaiden omahoitopisteiden toiminta sekä ottamalla käyttöön ryhmävastaanotot soveltuvissa lastenneuvolan terveystarkastuksissa.
- Isyyslain uudistumisen toteutuessa valmistellaan isyyden tunnistamisen siirtymistä neuvolan tehtäväksi vuoden 2016 alusta alkaen.
- Neuvolan perhetyötä kehitetään uudistuvan sosiaalihuoltolain vaatimusten mukaisesti yhteistyössä perhepalvelujen kanssa.
- Lääkärin ja terveydenhoitajien yhteistyöprosesseja kehitetään kaikissa ehkäisevän terveydenhuollon toiminnoissa. Tavoitteena on yhteisvastaanottojen aloittaminen lastenneuvolassa sekä niiden lisääminen kouluterveydenhuollossa.

- Opiskeluterveydenhuollon lääkäriä arvioidaan ja kehitetään erityisesti opiskelijoiden sairaanhoidon osalta.
- Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa jatketaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisten toimien kehittämistä yhteistyössä oppilaitosten sekä muiden opiskeluhoollon yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Opiskeluterveydenhuollon toimintaa sekä yhteistyöprosesseja kehitetään uudistuvien valtakunnallisten ohjeistusten mukaisesti (mm. SORA = ratkaisuja soveltumattomuuteen).
- Sähköistä asiointia sekä palvelujen saavutettavuutta lisätään vakiinnuttamalla sähköisen ajanvarauksen käyttö sekä lisäämällä sähköisen omahoitoportaalin käyttöä.
- Kivistön alueen uuden (Aurinkokiven) neuvolan käyttöönottoa vuonna 2016 valmistellaan.

Henkilöstösuunnitelma

Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon perustetaan 4 terveydenhoitajan vakanssia oppilas- ja opiskelijahuoltolain (L 1287/2013) toimeenpanon sekä asetuksen 338/2011 mukaisten tehtävien mahdollistamiseksi.

Tunnusluvut

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	ennuste 2014	KS 2015
Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto					
Toiminnan volyymi					
- lääkärikäynnit (suorat kontaktit)	20 302	21 567	32 285	22 901	32 285
- terveydenhoitokäynnit (suorat kontaktit)	-	155 204	155 000	146 661	160 000
Laatu ja vaikuttavuus					
Laajat terveystarkastukset äitiys- ja lastenneuvoloissa/ lkm	-	14 410	15 372	-	15 603
Laajat terveystarkastukset kouluissa/ lkm	-	11 313	9 927	-	10 076
Tuottavuus ja tehokkuus					
Euroa/asukas (ei sisällä terveysasematoiminnasta saatavaa lääkäripalvelua) ²⁾	-	44,88	43,92	44,56	49,03
josta äitiys- ja lastenneuvolat	-	-	26,12	-	30,33
koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	-	-	13,26	-	16,03
Euroa/käynti (terveydenhoitajakäynti)					
josta äitiys- ja lastenneuvolat	-	-	-	-	58,05
josta kouluterveydenhuolto	-	-	-	-	45,56
Henkilöstö					
Henkilötyövuotta					
- terveydenhoitajat (ennaltaehkäisevä terveydenhuolto)	-	117	113	-	116
- lääkärit (ennaltaehkäisevä terveydenhuolto) ¹⁾	-	7	uusi	-	12

¹⁾ Vuoden 2014 käyttösuunnitelmavalmistelussa terveysasematoiminnan ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon lääkäriyöpanos oli esitetty yhtenä lukuna. Lääkäriyöpanoksesta 78 htv oli terveysasemapaalveluiden ja 11 htv ennaltaehkäisevän terveydenhuollon lääkäriyöpanos.

²⁾ Sisältää ennaltaehkäisevän terveydenhuollon lääkäri- ja terveydenhoitajatyön vuonna 2015.

Terveyspalvelut: Tulokortti 2015					
Kaupungin talous tasapainossa					
Tavoite nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Toimenpide	Vastuuhenkilö	Kanssatekijät
1	Talousarvio 2015 ei ylitä	Talousarvio- ja käyttösuunnitelmaseuranta ovat toteutuneet.	Taloustoteumaa seurataan kuukausittain tulosyksiköissä ja tulosalueen johdossa. Ylityshuihin reagoidaan ja sijaisten käyttö sopeutetaan talouteen.	Tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden päälliköt	Muut tulosalueet, potilaat, asiakkaat
2	Keskeisten toimintojen tuottavuuden parantaminen	Tulosyksiköiden tuottavuusmittarit	Tuottavuutta lisätään tulosyksiköiden toiminnallisilla ratkaisulla ja prosesseja kehittämällä sekä lean-mallia hyödyntämällä	Tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden päälliköt	Muut tulosalueet, potilaat, asiakkaat
Kaupungin elinvoima vahvistuu					
Tavoite nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Toimenpide	Vastuuhenkilö	Kanssatekijät
3	Palveluja kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa	Terveys-, hoito- ja kuntotussuunnitelmien laadintaa on laajennettu. Moodpointer-asiakaspalautejärjestelmä on käytössä. Asiakasilloissa esille nousseet parannus-ehdotukset on tutkittu ja niitä on hyödynnetty toimintojen kehittämisessä.	Terveys-, hoito- ja kuntotussuunnitelmat laaditaan yhdessä potilaan kanssa. Asiakastytyvääsyyttä seurataan. Potilasiloja järjestetään.	Tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden päälliköt	Muut tulosalueet, potilaiden/ asukkaiden kuuleminen (asiakasraati)
Palvelut uudistuvat					
Tavoite nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Toimenpide	Vastuuhenkilö	Kanssatekijät
4	Terveystä ja hyvinvointia edistävät toimintamallit lisääntyvät	Sähköistä terveystarkastusta ja -valmennusta käyttäneiden määrä kasvaa. Uusia terveyttä edistäviä toimintamalleja on käytössä. Hyvis-ohjelman "hyvän ja huolen puhekeskustelu" kaikessa palvelutoiminnassa toteutuu. Palveluohjaus- ja vastuutyöntekijätoimintamalli on käytössä.	Vantaalaisten oman elämän hallintaa sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä vahvistetaan Omahoitoon kannustetaan sekä vastaanotto- että terapiakäynnillä. Palveluohjaus- ja vastuutyöntekijämalli juurrutetaan perustoimintaan.	Tulosyksiköiden päälliköt	Potilaat, asiakkaat, asukkaat, muut tulosalueet ja toimialat
5	Sähköinen asiointi ja itsepalvelut laajenevat	Sähköistä ajanvarausta on laajennettu. Varatun ajan peruminen tekstiviestillä on otettu käyttöön. Kanta-suostumus- ja muut yhteiset lomakkeet ovat saatavissa Vantaan internet-sivuilta. Sosiaalinen media on käytössä.	Sähköisiä palveluja laajennetaan tavoitteiden mukaisesti. Sosiaalisen median käyttöä viestintäkanavana laajennetaan.	Tulosyksiköiden päälliköt	Potilaat, asiakkaat, asukkaat, Vantaan tietohallinto

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta					
Tavoite nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Toimenpide	Vastuuhenkilö	Kanssatekijät
6	Lean-malli vakiinnutetaan johtamisen kautta	Potilasmääriä ja potilastyöhön käytettyä aikaa on mitattu ja tehokkuus kasvaa. Perumattomien vastaanottokäyntien määrää on seurattu säännöllisesti ja ne vähenevät. Kokouksiin käytetty aika on vähentynyt.	Prosessien kehittämistä kiritetään, omistajuutta terästetään. Esimiehet näkyvät enemmän toiminta-/työ-yhteisöissä. Kokousten määrää vähennetään. Lync otetaan käyttöön	Tulosaluejohtaja, tulosityksiköiden päälliköt	Muut tulosalueet, asiakasnäkökulma huomioon, palveluntuotajat
7	Johtamisjärjestelmä ja osaaminen tukevat palvelujen uudistamista	Johtamisjärjestelmä on kuvattu toimialan ohjeistuksen mukaisesti hyödyntäen mm. CAF-viitekehystä. Tulosityksiköt ovat kartoittaneet osaamistarpeet yksikkötasolla ja huomioineet ne koulutus-suunnitelmissa.	Esimiesten keskittymistä johtamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen tuetaan johtamisjärjestelmällä. Tulevaisuuden osaamistarpeet kartoitetaan.	Tulosaluejohtaja, tulosityksiköiden päälliköt	Kaupunginjohtajan toimiala, yliopistot, oppilaitokset
8	Henkilöstön työhyvinvointi paranee	Työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät. Haipro-raportointijärjestelmän käyttöä on laajennettu.	Työhyvinvointi ja työturvallisuus otetaan syvemmin esille henkilökohtaisissa tulos- ja kehityskeskusteluissa. Välke-toimintamalli otetaan käyttöön terveysjohtamisen välineeksi.	Tulosaluejohtaja, tulosityksiköiden päälliköt	Kaupunginjohtajan toimiala/ henkilöstökeskus, Vantaan tietohallinto (Hijat)

6 PERHEPALVELUT

Määrärahat (1 000 €)		TP 2013	KS 2014	KS 2015	Kasvu %
	Toimintatuotot	33 602	31 878	36 955	15,9 %
	Toimintakulut	-147 661	-148 791	-158 498	6,5 %
	Toimintakate	-114 058	-116 913	-121 543	-3,8 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	5 948	3 910	5 009	28,1 %
	Maksutuotot	2 903	2 681	2 734	2,0 %
	Tuet ja avustukset	22 522	23 140	27 022	16,8 %
	Muut toimintatuotot	2 230	2 147	2 190	2,0 %
	Toimintatuotot yhteensä	33 602	31 878	36 955	15,9 %
Menot	Henkilöstökulut	-37 362	-38 340	-39 661	3,4 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-45 985	-43 884	-45 451	3,6 %
	Muiden palveluiden ostot	-5 529	-5 061	-5 819	15,0 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-863	-952	-963	1,2 %
	Avustukset	-52 610	-55 102	-60 972	10,7 %
	Vuokrat	-5 235	-5 335	-5 495	3,0 %
	Muut toimintakulut	-78	-118	-137	16,8 %
	Toimintakulut yhteensä	-147 661	-148 791	-158 498	6,5 %
	Toimintakate	-114 058	-116 913	-121 543	-3,8 %
	Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	0,0 %
	Vuosikate	-114 060	-116 977	-121 543	-3,8 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-155	-155	-84	-45,7 %
	Tilikauden tulos	-114 215	-117 131	-121 627	-3,7 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-114 215	-117 131	-121 627	-3,7 %
	Yleiskustannuslisät	0	0	0	0,0 %
	Laskennalliset erät yhteensä	0	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-114 215	-117 131	-121 627	-3,7 %

Tulosityksiköt ja toiminnot

Aikuissosiaalityö

- Normitettu toimeentulotuki
- Aikuisten sosiaalityö
- Nuorten sosiaalityö
- Asunnottomien palvelut
- Maahanmuuttajapalvelut
- Sovittelutoiminta
- Sosiaalinen luototus

Lastensuojelu

- Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö
- Lastensuojelun tukipalvelut
- Sijaishuollon sosiaalityö ja jälkihuolto
- Kuusela
- Viertola
- Tamminrinne
- Perheasiainyksikkö

Psykososiaaliset palvelut

- Koulun sosiaalityö
- Lapsiperheiden kotipalvelu
- Perheneuvolatoiminta
- Psykologipalvelut
- Nuorten psykososiaaliset palvelut
- Sosiaali- ja kriisipäivystys

Päihdepalvelut

- A-klinikkatyö
- Huume- ja katkaisuhuolto
- Asumispalvelut
- Lääkäripalvelut

Toiminnan kuvaus

Perhepalvelujen tehtävänä on tukea moniammatillisella työllä lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia ja omatoimisuutta 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 3,0 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2014 toteutumisen nuste ja 6,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2014 käyttösuunnitelma. Tulosalueen menomääräraha ilman toimeentulotukimenoja on 2,4 prosenttia 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 4,2 prosenttia korkeampi. Käyttösuunnitelmaan 2014 verrattuna tulomääräraha on 15,9 prosenttia korkeampi.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2018

Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain uudistus käsitellään Eduskunnassa vuoden 2014 lopulla. Mahdolliset lakien muutosten vaikutukset arvioidaan lain hyväksymisen jälkeen ja kokonaisuudesta tuodaan selvitys kaupunginhallitukselle viimeistään toukokuussa 2015 mahdollisen lisätalousarvioesityksen yhteydessä. Henkilöstön työhyvinvointiin ja kuormittavuuden hallintaan kiinnitetään lastensuojelussa erityistä huomiota.

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. Selvitetään mahdollisuudet reagoida perheiden kriisitilanteisiin yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden ja seurakuntien kanssa.

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

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 vastaanottoperhetoiminnassa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa.
- Vastaanottoperhetoiminnan 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 Kuntakokeiluksi, jonka tarkoituksena on valmistautua vuodelle 2017 suunniteltuun toimeentulotuen siirtoon Kelalle. Tästä johtuen etuuskäsittelytyön ja toimistosiihteerityön tehtävät täytetään sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla määräaikaisina.
- 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, työvoimapalvelujen, kaupungin työllisyyspalvelujen ja järjestöjen kanssa.

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 sosiaaliohjaajan vakanssi perustetaan lastensuojeluun alaikäisen kuulusteluihin ja esitutkintaan osallistumiseksi (esitutkintalaki 805/2011 14 § ja 16 §).
- 6 sosiaaliohjaajan ja 1 sairaanhoitajan vakanssit aikuissosiaalityöhön asumisen tukeen pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelman 2012–2015 mukaisesti. Henkilöstökustannuksiin saadaan 50 prosenttia valtionosuutta.
- 12 määräaikaista etuuskäsittelijää aikuissosiaalityön toimeentulotukeen
- TS-vuosien esitykset perustuvat todennäköiseen palvelutarpeen kasvuun.
- Kotoutumislain perusteella valtiolta saatavien korvausten hakeminen keskitetään siirtämällä aikuis-sosiaalityöstä yksi vakanssi talous- ja hallintopalveluihin.

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015
Vakituisen henkilöstön lkm ⁽¹⁾	669	660	679
Määräaikaisen henkilöstön lkm ⁽²⁾	169	183	183
Henkilöstön kokonaismäärä	838	843	862

- 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 määräaikaisesti myös epäpätevillä.

6.1 Psykososiaaliset palvelut

Määrärahat	TP 2013	KS 2014	KS 2015	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	80	61	100	65,7 %
TOIMINTAKULUT	-8 097	-8 749	-9 928	13,5 %
TOIMINTAKATE	-8 016	-8 689	-9 827	-11,6 %

Toiminnan kuvaus

Psykososiaaliin palveluihin kuuluvat: koulun sosiaalityö, lapsiperheiden kotipalvelu, perheneuvolatoiminta, psykologipalvelut, sosiaali- ja kriisipäivystys, tukihenkilö- ja perhetoiminta sekä verkostokonsulttitoiminnan koordinointi. Vuoden 2015 alusta psykososiaalisten palvelujen nuorisoneuvola ja päihdepalvelujen nuorisosema yhdistyvät nuorten psykososiaalisten palvelujen toimintayksiköksi. Psykososiaalisten palvelujen tehtävänä on tukea moniammatillisella työllä lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia ja omatoimisuutta yhteistyössä heidän omien verkostojensa ja muiden toimijoiden kanssa.

Käyttösuunnitelman perustelut

Käyttösuunnitelmassa kohdennetaan toiminnan painopistettä aikaisempaa selkeämmin ennalta ehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen. Myös muilta osin varaudutaan uudistuvan sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelujen järjestämiseen.

Lapsiperheiden kotipalvelun toiminnan edelleen kehittäminen ja odotettavissa oleva palvelun kysynnän laajeneminen ovat haaste.

Kunnallisen lasten- ja nuorisopsykiatrisen työn sekä ostopalveluna toteutettavan neuropsykologisen kuntoutuksen tarpeeseen vastaaminen olemassa olevilla resursseilla on haaste.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2015

- Nuorten psykososiaalisten palvelujen kehittämisen strategisena tavoitteena on nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhdistäminen ja painopisteen siirtäminen matalamman kynnyksen palveluun, joka tukee peruspalveluja myös jalkautuvalla ja verkostoituvalla työotteella.
- Varhaisen tuen ja toiminnan tavoitteena on tarjota perheille nopeaa apua ennen tilanteiden ja ongelmien kärjistymistä.
- Perheneuvolatoiminnassa kehitetään hoitokäytäntöjä, joilla saadaan tehostetuksi hoidon vaikuttavuutta.
- Kunnallisen lasten- ja nuorisopsykiatrisen toimintayksikön hoito- ja kuntoutusprosessit vakiinnutetaan ja työnjako HYKSin lastenpsykiatrian kanssa selkiytetään.
- Koulun sosiaalityö laajenee oppilashuoltolain tuomien uusien velvoitteiden mukaisesti. Oppilas- ja opiskelijahuoltotyössä painopiste siirtyy yksilökohtaisesta työstä yhteisölliseen hyvinvointityöhön, minkä johdosta myös työn tilastointia tulee kehittää vastaamaan lainsäädännön muutoksia.
- Poliisin sosiaalityötä kehitetään yhdessä poliisin ja nuorten oikeusedustuksen osalta yhteistyössä lastensuojelupalvelujen kanssa.
- Barents-alueen yhteinen suuronnettomuusharjoitus järjestetään syksyllä 2015 Suomessa, mikä näkyy psykososiaalisissa palveluissa, erityisesti sosiaali- ja kriisipäivystyksessä, harjoituksen suunnitteluun ja toteutukseen kohdennettavana suurena työpanoksena.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015

- Uusina toimintamuotoina aloittavat varhaisen tuen toiminta ja nuorten psykososiaaliset palvelut.
- Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti koulukuraattoritoimintaa kohdennetaan myös yksityisiin oppilaitoksiin ja aikaisempaa laajemmin toisen asteen oppilaitoksiin. Esiopetuksen oppilashuoltoon kohdistetaan uusina resursseina koulukuraattori- ja psykologipalveluja.
- Vuoden 2015 aikana suunnitellaan eroauttamisen yhdistämistä yhteen toimintayksikköön.

Henkilöstösuunnitelma

- kolme vastaavan kuraattorin ja kuusi kuraattorin vakanssia psykososiaalisiin palveluihin, sekä kolme 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.

Tunnusluvut

PSYKOSOSIAALISET PALVELUT	TP 2012	TP 2013	KS 2014	ennuste 2014	KS 2015
Toiminnan volyymi					
Nuorten psykososiaalisten palvelujen asiakkaat	..	..	..	..	560
Perheneuvoloiden asiakkaat	2 951	3 314	3 100	2 750	3 020
Psykologipalvelujen asiakastapaamiset	6 219	6 180	6 500	7 500	8 000
Koulun sosiaalityön asiakastapaamiset	11 695	13 131	12 500	13 000	14 200
Perhe- ja nuorisoneuvonnan					
asiakaskäyntisuoritteet ¹⁾	..	..	..	..	..
Varhaisen tuen asiakastapaamiset		..	..	..	..
Lapsiperheiden kotipalvelu kotikäyntitunnit ⁸⁾	7 793	4 576	..	8 160	8 500
Yhteydenotot sosiaali- ja kriisipäivystykseen	11 616	10 770	12 000	10 000	10 000
Yhteydenotot poliisin sosiaalityöhön	4 083	3 486	4 000	4 100	4 100
Tuottavuus ja tehokkuus					
€ / vantaalainen ²	39	39	42	41	47

¹⁾ suorite on 45min työntekijää kohden

²⁾ seuraavan vuoden 1.1. väestötieto

⁸⁾ vuonna 2012 hanketyöntekijöitä

^{*)} uusi, käynnistyvä toiminta

6.2 Lastensuojelu

Määrärahat	TP 2013	KS 2014	KS 2015	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	2 968	2 110	3 652	73,1 %
TOIMINTAKULUT	-52 251	-51 294	-52 253	1,9 %
TOIMINTAKATE	-49 283	-49 184	-48 601	1,2 %

Toiminnan kuvaus

Lastensuojelun perustehtävänä on toteuttaa lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua:

- vastata lastensuojeluilmoitusten vastaanottamisesta ja päättää seitsemän vuorokauden sisällä mahdollisesta lastensuojelutarpeen selvityksen aloittamisesta
- tehdä lastensuojelutarpeen selvitykset kolmessa kuukaudessa
- toteuttaa lastensuojelun avohuoltoa ja järjestää siihen kuuluvia tukitoimia lastensuojelun asiakas-suunnitelman mukaisesti
- päättää kiireellisistä sijoituksista ja huostaanotoista sekä järjestää sijaishuollon jälkeinen jälkihuolto.

Lastensuojelun palvelukokonaisuuteen kuuluu kolme avohuollon toimintayksikköä (Koivukylä, Tikkurila ja Myyrmäki), lastensuojelun tukiyksikkö, Kuuselan perhekuntoutuskeskus, sijaishuollon sosiaalityön ja jälki-huollon toimintayksikkö, Tamminrinteen vastaanottokoti, Viertolan vastaanottokoti sekä perheasiainyksikkö.

Käyttösuunnitelman perustelut

Määrärahalta voidaan toteuttaa toiminta vuoden 2014 laajuudessa. Vastaanottoperhepalkkiot nousevat 1.1.2015 alkaen ja tähän on varauduttu käyttösuunnitelmassa määrärahan lisäyksenä. Vuonna 2015 toteutet-tavat palvelutuotannon muutokset erityisesti perhekuntoutuksessa toteutetaan kustannusneutraalisti.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2015

- Asiakkaiden osallisuutta lisätään:
 - asiakassuunnitelma ja -muistiinpanot dokumentoidaan yhdessä asiakkaan kanssa aina kun se on mahdollista/avoin dokumentointi
 - lapsilta kerätään osallistavaa palautetta avohuollon asiakkuuden aikana
 - palaute lapsilta sijoituksen päätyttyä
 - lasten (alle 12 v) kokemusasiantuntijaryhmä.
- Vastaanottoperheisiin sijoitetaan enemmän myös nuoria ja tähän kehitetään arviointimalli.
- Tamminrinteen ja Kuuselan perhekuntoutusta lisätään sekä varmistetaan kuntoutuksen räätälöinnin mahdollisuus.
- Vaikuttavuuden arviointia kehitetään avohuollossa yhdessä Kuntaliiton kanssa ja sijaishuollossa osa-na laitoshoidon kilpailutusta.
- Sijaishuollon laitoshoidon ja luvanvarainen perhehoito kilpailutetaan.
- Vuoden 2015 aikana selvitetään yhteistyössä ennalta ehkäisevän terveydenhuollon kanssa uudistu-van isyyslain velvoitteiden toteuttamista.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015

- Vastaanottoperhetoiminnan palkkiot nousevat 1.1.2015. Tällä varmistetaan Vantaan käytössä olevien perheiden saatavuus.
- Asiakkaiden osallisuutta vahvistetaan.
- Lastensuojelun perhekuntoutusta ja perhehoitoa lisätään määrällisesti ja samalla varmistetaan palve-lun räätälöintimahdollisuus.
- Vuoden 2015 aikana suunnitellaan eroauttamisen yhdistämistä yhteen toimintayksikköön.
- Kaupunginhallituksen päätöksen 3.11.2014 § 30 mukaisesti annetaan kokonaisvaltainen selvitys las-tensuojelusta Vantaalla tammikuuhun 2015 mennessä.

Henkilöstösuunnitelma

- yksi sosiaaliohjaajan vakanssi perustetaan lastensuojeluun alaikäisen kuulusteluihin ja esitutkintaan osallistumiseksi (esitutkintalaki 805/2011 14 § ja 16 §).

Tunnusluvut

LASTENSUOJELU	TP 2012	TP 2013	KS 2014	ennuste 2014	KS 2015
Tarve-indikaattorit					
Lapset, joista lastensuojeluilmoitus	4 372	4 150	4 300	4 100	4 000
Toiminnan volyymi					
Avohuollon suunnitelmallisen asiakastyön asiakkaat	4 267	3 950	4 100	4 000	4 040
Tukiyksikön oman toiminnan tukitapaamiset	360	..	..	..	..
Vuoden aikana kodin ulkopuolella sijoitettuna olleet 0 - 17-v.	710	774	760	790	795
Kuukauden viimeisenä päivänä kodin ulkopuolella sijoitettuna olevat	445	475	460	485	487
Jälkihuollon asiakkaat	231	267	280	285	288
Omien laitosten vuorokaudet	24 796	25 897	26 700	22 800	23 000
Ostetut laitoshoitovuorokaudet	72 102	75 265	74 800	71 000	70 000
Perhehoidon hoitovuorokaudet (sis. perhekodit)	80 100	87 564	86 600	95 200	97 100
Laatu ja vaikuttavuus					
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat % 0 - 17-v.	9,6	8,8	9,1	8,9	8,9
Kiireelliset sijoitukset	210	247	230	210	210
Päätetyt kiireelliset sijoitukset	94	94	90	94	95
Huostaanotot	103	89	86	80	80
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset, % 0 - 17-v.	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset kuun lopussa, % 0 - 17-v.	1,0	1,1	1,0	1,1	1,1
7 vrk:ssa käsiteltyjen ilmoitusten osuus	95 %	97 %	98 %	98 %	98 %
3 kk:ssa valmistuneet lastensuojelutarpeen selvitykset	87 %	91 %	98 %	99 %	99 %
Tuottavuus ja tehokkuus					
Valmistuneet lastensuojelutarpeen selvitykset					
sosiaalityöntekijän henkilötyövuotta kohden	44	40	50	43	44
Perhehoidon osuus hoitovuorokausista		46 %	46 %	50 %	51 %
Euroa / 0 - 17-vuotias vantaalainen	1 006	1 158	1 136	1 152	1 157
Euroa / lastensuojelun asiakas	9 177	10 169	10 500	10 241	10 300
Euroa / kodin ulkopuolelle sijoitettu	54 302	50 020	46 000	50 271	50 000

6.3 Aikuissosiaalityö

12 40 6 Aikuissosiaalityön tulosityksikkö

Määrärahat	TP 2013	KS 2014	KS 2015	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	3 069	2 732	2 786	2,0 %
TOIMINTAKULUT	-22 533	-21 676	-23 567	8,7 %
TOIMINTAKATE	-19 464	-18 944	-20 781	-8,8 %

12 40 7 Toimeentulotuki

Määrärahat	TP 2013	KS 2014	KS 2015	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	26 797	26 610	30 054	12,9 %
TOIMINTAKULUT	-51 975	-54 362	-60 252	10,8 %
TOIMINTAKATE	-25 178	-27 752	-30 198	-8,1 %

Toiminnan kuvaus

Aikuissosiaalityöhön kuuluvat normitetun toimeentulotuen palvelut, aikuisten ja nuorten sosiaalityö, asumis- palvelut, maahanmuuttajatyö, sovittelutoiminta ja sosiaalinen luototus.

Käyttösuunnitelman perustelut

Asumisen tuen palvelujen järjestämisessä tapahtuu muutoksia. Tilapäisasumisen palveluja hankitaan osto- palvelukumppaneilta vuonna 2014 tehdyn hankinnan mukaisesti. Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisoh- jelman osana aloittaa kaksi asumisyksikköä, joihin palvelut tuotetaan omana toimintana.

Toimeentulotuen päätöksenteon osalta Vantaan aikuissosiaalityö on mukana valtiovarainministeriön kuntako- keilussa, jossa pilotoidaan kunnan ja Kelan yhteistyötä toimeentulotukipalveluissa. Palveluissa voidaan hyö- dyntää kokeilusäännöksiä asiakkaan tietojen käsittelystä.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2015

- Sosiaalityön palveluissa välittömän asiakastyön osuus kasvaa ja palveluohjausta tehostetaan.
- Aikuissosiaalityössä sosiaalihuoltolain mukaisen asumisen tuen palvelujen osalta on otettu käyttöön uudet sopimukset. Palvelujen tarkoituksena on vähentää asunnottomuutta ja tarjota mielenterveys- kuntoutujille tarvittavat asumisen tuen palvelut.
- Pitkäaikaisasunnottomuushankkeen palveluista suunnitellaan ja toteutetaan Pyykujan ja Näätäkujan tuetun asumisen yksiköt. Lisäksi osallistutaan Koisoniityn toiminnan suunnitteluun.
- Sosiaalityössä ja asumisen sosiaaliohjauksessa vahvistetaan asunnottomuutta ehkäisevää työtä.
- Kotiin annettavan tuen ja lyhytaikaisen asumispalvelun tuottavuushanke toteutetaan. Hankkeen ta- voitteena on suunnitelmallisesti arvioida ostetun palvelun vaikuttavuutta asiakkaiden hyvinvoinnille.
- Vantaan normitetun toimeentulotuen ja Kela-palveluyhteistyön malli muuttuu lailla säädellyksi Kun- takokeiluksi, jonka tarkoituksena on valmistautua vuodelle 2017 suunniteltuun toimeentulotuen siir- toon Kelalle. Tästä johtuen etuuskäsittelytyön ja toimistosiihteerityön tehtävät täytetään edelleen so- siaali- ja terveydenhuollon toimialalla määräaikaisina.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015

- Asiakkaiden omatoimisuutta tuetaan esim. opastamalla hakemaan toimeentulotukea sähköisesti. Asumisyksiköissä asukkaiden osallisuutta yhteisöjen toimintaan lisätään. Lisäksi asiakassuunnitel- massa nostetaan esiin asiakkaiden omia voimavaroja.
- Asiakkaiden osallisuutta palvelujen kehittämisessä jatketaan.
- Aikuissosiaalityön uutta palvelurakennetta kehitetään arviointeihin perustuen.
- Toimeentulotukihakemusten osalta jatketaan Kela-yhteistyötä ja sähköisten palvelujen kehittämistä.

- Toimeentulotuen perusosa nousee 1,1 % v. 2015

Henkilöstösuunnitelma

- Kuusi sosiaaliohjaajan ja yksi sairaanhoitajan vakanssia aikuissosiaalityöhön asumisen tukeen pitkäaikaigasunnottomuuden poistamisohjelman 2012 - 2015 mukaisesti. Henkilöstökustannuksiin saadaan 50 % valtionosuutta.
- Palkataan 12 määräaikaista etuuskäsittelijää.
- Kotoutumislain perusteella valtiolta saatavien korvausten hakeminen keskitetään siirtämällä aikuis-sosiaalityöstä yksi vakanssi talous- ja hallintopalveluihin.

Tunnusluvut

AIKUISSOSIAALITYÖ	TP 2012	TP 2013	KS 2014	ennuste 2014	KS 2015
Tarve-indikaattorit					
Yli vuoden työttömänä olleet	2 641	2 896	2 675	3 500	3 850
Asunnottomien sosiaalihuollon asiakkaiden määrä ⁷⁾	537	602	510	600	600
Toiminnan volyymi					
Aikuissosiaalityön asiakkaskotitaloudet ³⁾	12 206	13 085	..	15 600	16 800
Nuorten sosiaalityö	..	..	..	5 350	5 800
Aikuisten sosiaalityö	..	..	..	8 550	9 200
Normitettu toimeentulotuki	..	..	..	12 900	13 900
Asumispalvelut	..	..	..	..	..
Maahanmuuttajapalvelut	749	432	..	480	485
Ostetut asumispalveluvuorokaudet	99 222	102 903	96 000	120 500	121 000
Palveluasuminen, ostettu	63 887	64 421	56 000	67 000	66 000
Tuettu asuminen (oma, osto)	35 335	38 482	40 000	53 500	55 000
Laatu ja vaikuttavuus					
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista omaan kotiin siirtyneiden määrä	20	22	15	30	32
Tuottavuus ja tehokkuus					
Uudet asunnot pitkäaikaigasunnottomille	52	33	0	0	52
Valmistuneet palvelutarpeen arvioinnit ja suunnitelmat	4 886	5 018	5 240	7 900	7 900
Etuuskäsittelijän tekemät päätökset keskimäärin työpäivässä	1 287	4,8	..	7,5	8,5
Sosiaalityön henkilöstön asiakastapaamiset työpäivittäin	..	..	..	2,7	3,0
Euroa / vastuväestö 31.12					
Aikuissosiaalityö euroa / 18- 64-vuotiaat	149	164	162	175	175

³⁾ Nuorten ja aikuisten sosiaalityön asiakkaat saavat normitetun toimeentulotuen Normitetusta, joten esiintyvät kahdella rivillä, mutta Vantaa-rivillä vain kotitalous kertaalleen

⁷⁾ Tilasto 18P, asunnottomat vuoden alusta lukien

TOIMEENTULOTUKI, KOKO VANTAA

Toiminnan volyymi

Tukea saaneet kotitaloudet	12 337	12 992	..	14 000	14 980
Tehdyt toimeentulotuen päätökset	72 777	79 552	77 000	100 000	108 000

Laatu ja vaikuttavuus

Seitsemässä vrk:ssa käsiteltyjen hakemusten osuus; jakson viimeinen kuukausi	63 %	96 %	99 %	99 %	100 %
--	------	------	------	------	-------

Tuottavuus ja tehokkuus

Toimeentulotuki, euroa / koko väestö	231	253	259	276	286
Maksettu toimeentulotuki euroa tukea saanutta kohden	2 254	2 382	2 576	2 390	2 557

6.4 Päihdepalvelut

Määrärahat	TP 2013	KS 2014	KS 2015	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	321	217	215	-0,9 %
TOIMINTAKULUT	-11 830	-11 801	-11 530	-2,3 %
TOIMINTAKATE	-11 509	-11 584	-11 315	2,4 %

Toiminnan kuvaus

Päihdepalvelujen tulosityksikön tehtävänä on järjestää päihdehuollon erityispalveluja. Päihdepalveluihin kuuluvat A-klinikkatyön, huume- ja vieroitushoidon ja asumispalvelujen vastuualueet, joiden toiminta on pääasiallisesti avopalvelua lukuun ottamatta ympärivuorokautista hoitoa tarjoavaa päihdevieroitusyksikköä. Ostopalveluina hankitaan kuntouttava laitoshoido ja kotiin vietävät päihdepalvelut kokonaisuudessaan sekä osa asumispalveluista ja vieroitushoidosta.

Käyttösuunnitelman perustelut

Päihdepalvelut tuotetaan ensisijaisesti avopalveluina. Jalkautuvaa työtä ja palveluihin ohjaamista kehitetään edelleen erityisesti huumeita käyttävien asiakkaiden palveluissa. Kotona tapahtuvan päihdevieroituksen ja -kuntoutuksen määrää pyritään lisäämään. Opioidikorvaushoidon arviot ja aloitukset tehdään omana toimintana, lukuun ottamatta asiakkaita, joiden psyykinen tilanne vaatii erikoissairaanhoidon arviointia. Asumispalveluissa omiin palveluihin ohjautumisen prosessia kehitetään edelleen niin, että käyttöaste pysyy riittävän korkealla. Uusia opiaattikorvaushoitoasiakkaita tulee hoidon piiriin huomattavasti enemmän kuin mitä hoidosta poistuu. Tähän haasteeseen vastaamiseen etsitään erilaisia tapoja järjestää palveluja uudelleen. Päihdepalvelut osallistuvat työhön, jossa mielenterveys- ja päihdetyön integraatiota lisätään.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2015

- Alkoholien käyttöä ennaltaehkäisevää ryhmätoimintaa kehitetään, kohderyhminä esim. eläkkeelle siirtyvät (A-klinikka, ehkäisevä päihdetyö ym).
- Savuttomuustyötä päihdepalveluissa jatketaan.
- Vanhemmuustyön kehittämistä jatketaan edelleen.
- Ostopalvelujen laadunvalvontaa kehitetään.
- Asiakkaiden osallisuuden lisäämiseksi etsitään uusia toteuttamisen tapoja.
- Päihdepalvelujen avopalveluissa kehitetään edelleen palveluihin ohjausta ja jalkautuvia työmenetelmiä (H-klinikka) ja kuntoutumiskurssitoimintaa (A-klinikat).
- Päihdepalvelujen asiakkaille suunnattua kuntouttavaa työtoimintaa pyritään laajentamaan yhteistyössä aikuissosiaalityön, työvoimapalvelujen, kaupungin työllisyyspalvelujen ja järjestöjen kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015

- Nuorisoseuran ja nuorisoneuvolan yhdistyminen nuorten psykososiaalisten palvelujen yksiköksi psykososiaalisten palvelujen alle sekä uuden toiminnan aloittaminen v. 2015 alussa.

Henkilöstösuunnitelma

- Tulosityksikössä ei vakanssilisäyksiä vuonna 2015.

Tunnusluvut

PÄIHDEPALVELUT				ennuste	
Toiminnan volyymi	TP 2012	TP 2013	KS 2014	2014	KS 2015
Päihdepalvelujen asiakkaat	2 243	2 258	2 400	2 300	2 400
lisäksi terveysneuvonnan huumehoito asiakkaat	1 000	1 277	1 000	1 000	1 000
Ostetut kuntotusvuorokaudet	34 806	35 809	34 700	31 000	32 000
Päihdepalvelujen asumispalveluvuorokaudet	23 432	21 990	23 000	20 000	21 000
Päihdehuollon laitoshoitovuorokaudet	11 374	13 819	11 700	11 000	11 000
Laatu ja vaikuttavuus					
Avopalvelujen asiakaskontaktit ⁴⁾	32 423	30 742	..	30 000	31 500
3 vuorokauden kuluessa vieroitushoitoon päässeet %	..	..	90 %	100 %	100 %
Hoitotakuun puitteissa korvaushoidon aloittaneet %	..	100 %	100 %	100 %	100 %
Tuottavuus ja tehokkuus					
Päihdevieroitusyksikön käyttöaste	85 %	83 %	..	88 %	91 %
Euroa / koko väestö	55	58	56	56	55
Euroa / asiakas ⁵⁾	5 113	5 239	4 917	5 079	4 804

⁴⁾ Polikliiniset palvelut

⁵⁾ Jakaja ei sisällä terveysneuvonnan asiakkaita

Perhepalvelut: Tuloskortti 2015					
Kaupungin talous tasapainossa					
Tavoite nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Toimenpide	Vastuuhenkilö	Kanssatekijät
1	Tuottavuutta parannetaan asiakastyön osuutta lisäämällä	Asiakastyön osuuden kasvu	Työajan seurannan pohjalta tehtävät toimenpiteet	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	perhepalvelujen johtoryhmä, koko henkilöstö
2	Toiminnan vaikuttavuutta lisätään	Tuottavuusohjelman mittarit ja Kuusikko-vertailu	Tuottavuusohjelman toimenpiteet	tulosaluejohtaja	perhepalvelujen johtoryhmä, koko henkilöstö
3	Talousarvio 2015 ei ylity	Talouden toteuma	Talouden seuranta kuukausittain tarvittavat toimenpiteet	tulosaluejohtaja	perhepalveluiden johtoryhmä, koko henkilöstö
Kaupunkirakenne eheytyy					
Tavoite nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Toimenpide	Vastuuhenkilö	Kanssatekijät
4	Tilapäisen asumisen kustannusten hallintaa lisätään	Oman toiminnan osuus kasvaa	Toimintaan osoitetaan VAV:n ja tilakeskuksen asuntoja	aikuissosiaalityön päällikkö, tulosaluejohtaja	VAV, tilakeskus, yleishyödylliset vuokranantajat
5	Asunnottomuuden ennalta ehkäisyä lisätään	Häätöjen määrä vähenee	Asumisneuvonnan ja asukkaiden vertaistuen kehittäminen	aikuissosiaalityön ja päihdepalvelujen päälliköt	VAV, yleishyödylliset vuokranantajat
Kaupungin elinvoima vahvistuu					
Tavoite nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Toimenpide	Vastuuhenkilö	Kanssatekijät
6	Osallistavaa toimintaa kehitetään yhdessä kumppaneiden kanssa	Kumppanuuden lisääntyvät	Neuvottelut kumppaneiden kanssa	palvelupäälliköt	järjestöt ja kolmas sektori
7	Osallistutaan nuorisotakuun toteuttamiseen	Nuorisotakuun tavoitteet toteutuvat	Osallistutaan nuorisotakuun toimenpiteisiin omalta osalta	aikuissosiaalityön päällikkö	kaupungin muut toimijat

Palvelut uudistuvat					
Tavoite nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Toimenpide	Vastuuhenkilö	Kanssatekijät
8	Asiakkaiden osallisuutta ja omatoimisuutta lisätään	Asiakasraatien määrä lisääntyy ja asiakkaat osallistuvat palvelumuotoiluun palvelujen kehittämisessä	Kyselyt palvelujen kehittämisestä, jatkuvan asiakaspalautteen kehittäminen laajassa yhteistyössä	erityisasiantuntija	tulosalueet, muut toimialat, järjestöt, kuntalaiset
9	Perheiden tukemista erotilanteissa uudistetaan	Uusi eroauttamisen kokonaisuus on käytössä	Eroauttamisen toiminnot yhdistetään	psykososiaalisten palvelujen ja lastensuojelun päälliköt	päihdepalvelut, HYVIS
10	Palvelutarpeen arvioinnin menettely uudistetaan	Selvitys tehty ja työmalli kuvattu. Hyödynnytään Lean-ajattelua.	Selvitään toiminnot, joissa yhteinen asiakasuunnitelma on mahdollinen.	tulosalueen johtoryhmä	terveyspalvelut
11	Varhaisen tuen yksikön toiminta aloitetaan	Lastensuojelun asiakkuudet vähenevät	Varhaisen tuen uusi työmalli otetaan käyttöön.	psykososiaalisten palvelujen ja lastensuojelun päälliköt	terveyspalvelut, sivistystoimi
12	Hyvän ja huolen puheeksiottoa perheiden kohtaamisessa lisätään	Malli käytössä	Luodaan yhteinen puheeksioton malli suun terveydenhuollon ja perhepalvelujen välillä	psykososiaalisten palvelujen ja lastensuojelun päälliköt	suun terveydenhuollon liikelaitos
13	Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut yhdistetään	Uusi perheet ja nuoret tavoittava työmalli on käytössä	Uuden matalan kynnyksen työmallin kehitys ja käyttöön otto	psykososiaalisten palvelujen ja päihdepalvelujen päälliköt	tulosalueet
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta					
Tavoite nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Toimenpide	Vastuuhenkilö	Kanssatekijät
14	Johtamisjärjestelmää kehitetään muutosjohtamista vahvistamaan	Johtamisjärjestelmä on päivitetty	Johtamisjärjestelmä päivitetään panostaen esimiestyöhön ja lähiesimiesten tukemiseen muutoksia läpivietäessä	tulosaluejohtaja	perhepalvelujen johtoryhmä
15	Organisaatorakennetta ja työn sisältöä kehitetään vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä	Organisaatorakenteeseen on tehty vaaditut muutokset	Organisaatorakennetta kehitetään vastaamaan sosiaalihuoltolain vaatimuksiin. Valmistaudutaan SOTE-järjestämislakiin.	tulosaluejohtaja	palvelupäälliköt
16	Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan muuttuvassa toimintaympäristöstä.	Koulutussuunnitelma laadittu. Annettu positiivinen palaute. Tiedottamisen onnistuminen. Välke otettu käyttöön.	Työhyvinvointi huomioidaan koulutussuunnitelmassa, mm. osaamisen jakaminen ja positiivinen palaute. Panostetaan tiedottamiseen. Välke otetaan käyttöön	tulosaluejohtaja	perhepalvelujen johtoryhmä ja koko henkilöstö

7 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT

Määrärahat (1 000 €)		TP 2013	KS 2014	KS 2015	Kasvu %
	Toimintatuotot	26 166	24 741	27 586	11,5 %
	Toimintakulut	-163 918	-171 812	-174 894	1,8 %
	Toimintakate	-137 751	-147 071	-147 308	0,2 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	2 545	2 135	2 381	11,5 %
	Maksutuotot	23 557	22 541	25 133	11,5 %
	Tuet ja avustukset	11	0	0	0,0 %
	Muut toimintatuotot	31	65	52	-19,3 %
	Toimintatuotot yhteensä	26 166	24 741	27 586	11,5 %
Menot	Henkilöstökulut	-53 665	-55 300	-57 854	4,6 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-69 388	-72 498	-73 774	1,8 %
	Muiden palveluiden ostot	-25 542	-26 999	-26 125	-3,2 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 213	-2 839	-2 711	-4,5 %
	Avustukset	-4 842	-5 516	-5 618	1,8 %
	Vuokrat	-8 107	-8 502	-8 654	1,8 %
	Muut toimintakulut	-161	-159	-158	-0,8 %
	Toimintakulut yhteensä	-163 918	-171 812	-174 894	1,8 %
	Toimintakate	-137 751	-147 071	-147 308	-0,2 %
	Rahoitustuotot ja -kulut	-2	0	0	0,0 %
	Vuosikate	-137 753	-147 071	-147 308	-0,2 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-744	-356	-531	49,4 %
	Tilikauden tulos	-138 497	-147 427	-147 839	-0,3 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-138 497	-147 427	-147 839	-0,3 %
	Yleiskustannuslisät	0	0	0	0,0 %
	Laskennalliset erät yhteensä	0	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-138 497	-147 427	-147 839	-0,3 %

Tulosyksiköt ja toiminnot

Vammaispalvelut • Avopalvelut • Työ- ja päivätoiminta • Asumispalvelut ja laitoshoido	Vanhusten avopalvelut • Kotihoito • Palvelutalot • Ennaltaehkäisevät palvelut: - asiakasohjaus - gerontologinen sosiaalityö - omaishoidon tuki - päivätoiminta - seniorineuvola	Sairaalapalvelut • Arviointi- ja akuutti-osastot • Kuntoutusosastot • Päiväsairaala • Geriatriinen vastaanotto • Vanhus- ja vammaispalvelujen lääkäryö	Hoiva-asumisen palvelut • Pitkäaikaishoido: asumispalvelut ja laitoshoido • Lyhytaikaishoido • Asiakasmaksutiimi
--	---	---	---

Toiminnan kuvaus

Vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalue vastaa vanhusten ja vammaisten palveluista. Vanhusten avopalvelujen vastuulle kuuluvat kotihoito, palvelutalot sekä ennaltaehkäisevät toiminnot. Sairaalapalvelut tarjoaa tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta sekä erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon että kotoa tuleville potilaille. Hoiva-asumisen tulosyksikkö 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 asumis- palveluissa 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 174,9 milj. euroa, mikä on 2,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2014 toteutumisennuste. Kasvua vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan nähden on 1,8 prosenttia.

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

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.
- Sähköiset ratkaisut uudistavat palvelutuotantoa.
- Asiakas- ja potilasturvallisuus.

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta:

- Johtamisjärjestelmä ja osaaminen tukevat palvelujen uudistamista.
- Henkilöstön työhyvinvointi paranee.
- Tavoitteiden selkeä viestintä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015

- Vuonna 2015 perustetaan Ikäpalo-hankkeen kokemusten pohjalta koko Vantaan kattava keskitetty asiakasohjausyksikkö. Seniorineuvolatoiminta nivotaan Ikäpalo-hankkeen kanssa samaan asiakasohjausyksikköön.
- Kotihoidon tuottavuuden kasvulla vastataan käynti- ja asiakasmäärien kasvuun. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän pilotointi ja käyttöönotto tapahtuu vuonna 2015. Kotihoidon voimavarojen riittävyttä seurataan tiiviisti ja varmistetaan niiden riittävyys tarvittaessa toimialan sisäisin siirtein.
- Kotihoidossa otetaan käyttöön palveluseteli.
- Omaishoidon tuessa on varauduttu vuosisatasella asiakasmäärän kasvuun noin 50 asiakkaalla. Lasten ja työikäisten omaishoidon tuen hallinnoinnin siirtymistä vammaispalveluihin suunnitellaan v. 2015 aikana.
- Vuoden 2015 aikana selvitetään omaishoitajien kuntokorttia erityisryhmien uimakortti-järjestelmän pohjalta.
- Malmiiniityn hoivakoti valmistuu vuoden 2015 alussa. Asiakkaat (ja henkilöstö) siirtyvät Metsonkodista peruskorjauksen ajaksi Malmiiniittyyn. Paikkamäärä pienenee kahdeksalla; korvaavat paikat hankitaan ostopalveluna. Malmiiniityn tukipalvelujen järjestämisvastuu siirtyy pesula- ja laitoshuollon osalta vammaispalveluille. Malmiiniityn 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 määrärahalta on mahdollista kattaa vuoden 2014 aikana käyttöönotettujen 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 peittävyys tulisi kasvaa 0,5 prosenttia 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 Hämeenkylläntie), 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.

Henkilöstösuunnitelma

Vuonna 2015 vanhus- ja vammaispalveluihin perustetaan:

- 2 asumisohjaajan vakanssia kohdennetaan vammaispalveluihin (palvelurakenteen muutos).
- 4 palveluohjaajan vakanssia kohdennetaan tulosalueen keskitettyyn asiakasohjausyksikköön (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
Vakituisen henkilöstön lkm	945	949	955
Määräaikaisen henkilöstön lkm ⁽¹⁾	149	143	149
Henkilöstön kokonaismäärä	1 094	1 092	1 104

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

Tunnusluvut

VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT	TP 2012	TP 2013	KS 2014	ennuste 2014	KS 2015
Tarve-indikaattorit					
Väestö, 31.12.	205 310	208 103	209 727	210 538	213 205
75 vuotta täyttäneet, 31.12.	9 893	10 471	11 125	11 074	11 596
Erytishuollon piirissä olevat asiakkaat	792	836	800	861	904
Palvelurakenne					
Kotona asuvia 75+ / 75 väestö, 31.12	91,94 %	91,90 %	92,30 %	92,2 %	92,5 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneitä / 75+ väestö, 31.12	8,96 %	8,70 %	9,50 %	8,4 %	8,9 %
Omaishoidontuen peittävyys 75v / 75+ väestö, 31.12	1,19 %	3,00 %	2,50 %	2,7 %	2,7 %
Pitkäaikaishoidon peittävyys / 75+ väestö, 31.12	8,06 %	8,17 %	7,70 %	7,8 %	7,5 %
Tehostettu asumispalvelu	5,20 %	5,56 %	5,70 %	5,8 %	5,9 %
Vanhainkoti tai vastaava laitoshoido	2,86 %	2,62 %	2,00 %	2,0 %	1,6 %
75+ sään.kotihoidon asiakkaat (kh+pt) / 75+ PAH-asiakkaat, 31.12	8,96/8,06%	8,7%/8,2%	9,5%/7,7%	8,4%/7,8%	8,9 %/7,5 %
Laatu ja vaikuttavuus					
Erikoissairaanhoidon +75-vuotiaiden päättäneet hoitojaksot	3 559	3527	3700	3700	3800

7.1 Vammaispalvelut

Määrärahat	TP 2013	KS 2014	KS 2015	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	1 547	1 850	2 062	11,5 %
TOIMINTAKULUT	-52 509	-53 649	-55 265	3,0 %
TOIMINTAKATE	-50 963	-51 799	-53 203	-2,6 %

Toiminnan kuvaus

Vammaispalvelujen tulosityksikkö järjestää kuntalaisten vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet. Lisäksi järjestetään erityishuoltolain mukaiset palvelut kehitysvammaisille henkilöille. Lakisääteisiä, subjektiivisen oikeuden piiriin kuuluvia palveluja ovat vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu, palveluasuminen, henkilökohtainen apu, päivätoiminta ja taloudelliset tukitoimet kuten asunnon muutostöinä korvattavat kustannukset. Vammaispalvelujen tulosityksikössä järjestetään vammaispalvelun asiakkaiden toimeentulotuki ja sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävät kuljetuspalvelut, työtoiminta sekä asumispalvelut.

Käyttösuunnitelman perustelut

Käyttösuunnitelman määrärahalla toteutetaan kuntalaisille vammaispalvelulain mukaiset lakisääteiset palvelut. Henkilökohtaisen avun kasvavaan tarpeeseen ja lisääntyneeseen asiakasmäärään vastataan määrärahan uudelleen kohdentamisen lisäksi tulosityksiköiden välisten yhteisten prosessien, palvelutarpeen arvioinnin ja asiakasohjauksen kehittämisellä. Vammaispalvelun asumisen palvelurakennemuutosta jatketaan viemällä loppuun laitosasumisen purkaminen sekä lisäämällä omana toimintana kehitysvammahuollon tuettua ja ohjattua asumista.

Vammaisten henkilöiden työllistymisen tukemiseksi otetaan Malminiityn uudessa hoivapalvelujen toimintayksikössä kokeiluna käyttöön toimintamalli, jossa aikaisemmin ostopalveluna hankitut tukipalvelut toteutetaan vammaispalvelun tukityöllistämisenä.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2015

- Vammaispalvelun keskeiset tavoitteet vuodelle 2015 ovat toiminnan tuottavuuden lisääminen, vammaisten henkilöiden työllistyminen palkkatyöhön sekä palveluohjauksen kehittyminen.
- Toiminnan tuottavuutta lisätään oman toiminnan tehostamisen lisäksi asumisen palvelurakenteen muutoksella. Tavoite on lisätä asiakkaiden tuettua asumista omissa kodeissa suhteessa autettuun, ympärivuorokautiseen asumiseen. Tarkoitus on, että myös autetussa asumisessa asuville asukkailla voidaan tarjota mahdollisuus muuttaa aikaisempaa itsenäisempään asumiseen tarvittavien palvelujen turvin.
- Palveluohjausta kehitetään osana vanhusten avopalvelujen asiakasohjausyksikön toimintamallia. Tavoite on asiakasohjauksen avulla kohdentaa palveluja niin, että asiakkaan mahdollisuus sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin on kartoitettu ensisijaisesti ennen vammaispalvelulain mukaisten palvelujen hakemista. Kuljetuspalvelussa asiakkaita ohjataan kutsupalvelujärjestelmän käyttäjiksi.
- Malminiityn uudessa, vuoden 2015 alussa avautuvassa hoivapalvelujen asumisyksikössä tuotetaan aluksi yhden vuoden kokeiluprojektina yksikön pesula-, siivous- ja ateriapalvelujen tukipalvelut vammaispalvelun tukityönä. Uuden toimintamallin idea on tarjota vammaisille henkilöille työkokemusta ja mahdollisuus sijoittua jatkossa avoimille työmarkkinoille. Tavoite on lisätä vammaisten henkilöiden palkkatyöhön sijoittumista nykyisestä tasosta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015

- Vammaispalvelun toiminnan tuottavuutta kehitetään ottamalla käyttöön sähköinen järjestelmä henkilökohtaisen avun palkanmaksussa vuoden 2015 aikana. Vammaispalvelun sähköisen ajanvarauksen käyttöä pyritään edelleen lisäämään. Lisäksi selvitetään mahdollisuus tablettipohjaisen käyttöjärjestelmän käyttöönottoon asiakastyön tukena.
- Vammaispalvelun organisaatiota uudistetaan valmisteilla olevan vammaispalvelulain suuntaiseksi yhdistämällä kehitysvammahuollon ja vammaispalvelun tiimit lasten, nuorten ja aikuisten asiakaspalveluiksi.

- Tuettua asumista lisätään omana toimintana VAV:n Lehtikallion ja Hämeenkylläntien asuntojen valmistumisen myötä. Molemmista kohteista on varattu kymmenen asuntoa vammaispalvelun käyttöön. Asukkaat muuttavat kohteisiin sekä kotoa vanhempien luota että ostopalveluyksiköistä.
- Laitosasumisesta luovutaan vuoden 2015 loppuun mennessä ja asiakkaat siirtyvät kehitysvammahuollon avopalveluun ympärivuorokautisen autetun asumisen yksiköihin.
- Työ- ja päivätoiminnassa kehitetään uusia toimintamalleja, kuten asumisyksiköihin jalkautuvaa liikuvaa päivätoimintaa. Uusia ryhmiä esimerkiksi laitosasumisesta siirtyville asiakkaille otetaan käyttöön asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden perusteella. Tarhapiiston toiminta siirtyy osittain Malminiityn uuden toimintakeskuksen tiloihin. Työ- ja päivätoiminnan pesula-, siivous- ja muihin tukipalveluihin rekrytoidaan alan koulutusta omaavia työvalmentajia ja työntekijöitä.
- Osana kansallista kuntakokeilua toteutetaan kaksivuotinen perhehoidon projekti, jonka tavoitteena on lisätä erityisesti kehitysvammaisten lasten ja nuorten lyhytaikaista perhehoitoa, kuntakokeilun mahdollistamana myös asiakkaan kotona tai kaupungin osoittamissa tiloissa.

Henkilöstösuunnitelma

Vammaispalveluissa perustetaan kaksi asumisohjaajan uutta vakanssia osana asumisen palvelurakennemuutosta.

Tunnusluvut

VAMMAISPALVELUT	ennuste				
	TP 2012	TP 2013	KS 2014	2014	KS 2015
Toiminnan volyymi					
Asiakkaat yhteensä kehitysvammaisten asumispalveluissa	312	322	360	360	375
oma toiminta	74	92	115	110	120
joista tuetusti asuvat	36	47	65	65	75
joista ohjatusti ja autetusti asuvat	38	45	50	45	45
lisäksi tilapäisiä asiakkaita	18	2	2	10	10
ostotoiminta	248	260	245	250	255
joista tuetusti asuvat	13	14	10	7	7
joista ohjatusti ja autetusti asuvat	235	246	235	243	253
lisäksi tilapäisiä asiakkaita	114	111	140	140	140
Hoitovuorokaudet kehitysvammaisten asumispalveluissa	106 448	112 243	140 000	120 000	140 000
oma toiminta	22 300	27 178	45 000	40 000	45 000
lisäksi tilapäisiä	340		-	104	150
ostotoiminta	84 148	85 065	95 000	85 000	95 000
lisäksi tilapäisiä	3 626	3 758	5 260	5 260	5 260
Laitostoiminnan asukkaat	69	78	35	15	15
Hoitovuorokaudet laitostoiminnassa	16 877	16 161	14 000	14 000	10 000
lisäksi tilapäisiä	863	1 318	1 550	2 500	2 500
Vammaisten asumispalvelujen asiakkaat	130	147	130	132	132
oma toiminta	10	10	10	10	10
ostotoiminta (VpL)	84	99	95	96	96
ostotoiminta (ShL)	36	38	25	26	26
Vammaisten asumispalvelujen asumisvuorokaudet	38 932	36 394	44 550	44 550	44 550
oma toiminta	3 660	3 650	3 650	3 650	3 650
ostotoiminta (VpL)	26 954	29 010	32 700	32 700	32 700
ostotoiminta (ShL)	8 318	6 734	8 200	8 200	8 200
Kuljetuspalvelujen asiakkaat yhteensä	4 450	4 409	4 191	4 600	4 112
Kuljetuspalveluasiakkaat (VpL)	3 633	3 566	3 150	3 750	3 351
Kuljetuspalveluasiakkaat (ShL)	817	843	-	850	761
Kuljetuspalvelujen matkat yhteensä	364 637	370 533	341 709	341 709	343 000
Kuljetuspalvelumatkat (VpL)	325 433	328 169	283 500	283 500	283 000
Kuljetuspalvelumatkat (ShL)	39 204	42 364	58 209	50 000	58 209
Henkilökohtaisten avustajien asiakkaat	460	491	450	547	547
Laatu ja vaikuttavuus					
Tuetusti asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalveluissa	15,7 %	15,50 %	18,00 %	20,00 %	22,00 %
Tuottavuus ja tehokkuus					
€ / erityishuollon asiakas	41 543	32 773	33 000	33 000	32 036
€/hoitovuorokausi kehitysvammaisten asumispalveluissa, oma	73	55	45	45	49
€/hoitovuorokausi kehitysvammaisten asumispalveluissa, osto	150	167	150	150	155
€/hoitovuorokausi vammaisten asumispalveluissa, oma	152	148	151	163	161
€/hoitovuorokausi vammaisten asumispalveluissa, osto (VpL)	142	145	143	143	131
€/asiakas/kk (VpL)	209	224	230	230	231
€/henkilökohtaisen avun asiakas/kk	924	950	960	960	914
Vammaispalvelujen kustannus €/asukas	-	217	256	256	259

7.2 Vanhusten avopalvelut

Määrärahat	TP 2013	KS 2014	KS 2015	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	5 617	4 729	5 273	11,5 %
TOIMINTAKULUT	-29 291	-31 136	-32 084	3,0 %
TOIMINTAKATE	-23 674	-26 407	-26 812	-1,5 %

Toiminnan kuvaus

Tuloyksikkö vastaa vanhusten avopalvelujen järjestämisestä. Toiminta jakaantuu kolmeen kokonaisuuteen: ennaltaehkäisevät palvelut ja Länsi-Vantaan ja Itä-Vantaan kotihoito. Kotihoito pitää sisällään sekä kentän kotihoidon toimintayksiköt että palvelutalot. Kotihoito tukee asukkaita, jotka eivät arkielämässä pärjää omassa kodissaan itsenäisesti, omaisten tai muiden palvelujen avulla.

Ennaltaehkäiseviin palveluihin sisältyvät gerontologinen sosiaalityö, omaishoidon tuki, seniorineuvola, päivätoiminta ja Länsi-Vantaan asiakasohjausyksikkö. Ennaltaehkäisevillä palveluilla edistetään kuntalaisten itsestä elämää, sosiaalisia suhteita ja osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä sekä turvallista kotona asumista. Ennaltaehkäisevät palvelut ovat osa kaupunkitasoisia hyvinvointia edistäviä toimintoja.

Käyttösuunnitelman perustelut

Vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona asumista tuetaan. Tavoitteena on, että kotona asuu 92,5 % 75 vuotta täyttäneistä vantaalaisista. Kotihoidon ja palvelutalojen yhteinen asiakasmäärä kasvaa vuoden 2014 ennusteeseen nähden 2 %. Tuloyksikkö keskittyy ennalta ehkäiseviin palveluihin ja tuottavuuden kasvattamiseen palvelutarpeen kasvuun vastaamiseksi. Omaishoidon tuella tuetaan kotona asumista.

Ikäpalo-hankkeessa käynnistetty asiakasohjaustoiminta vakiinnutetaan käyttöönottopilotissa vuoden 2015 aikana siten, että Länsi-Vantaan asiakasohjausyksikön toiminta käynnistyy vuoden 2015 alussa, ja toiminta laajenee Itä-Vantaalle vuoden 2015 aikana. Asiakasohjausyksikössä toteutetaan vanhuspalvelulain edellyttämä vastuutyöntekijän toimintamalli. Toimintamalli parantaa asiakaslähtöisyyttä ja palvelun laatua, tehostaa olemassa olevien resurssien käyttöä sekä lisää tuottavuutta ja vaikuttavuutta keventämällä palvelurakennetta.

Talouden suurimmat riskit ovat sijaisten palkkaamiseen ja Seuren ostoihin varatuissa määrärahoissa, koska tuloyksikön terveystalouden poissaolojen määrä on suuri.

Tuloyksikön keskeiset tavoitteet 2015

- Kotihoidon kentän ja palvelutalojen integrointi alueellisen kotihoidon päällikön alaisuuteen vuoden 2015 alusta: Itä-Vantaan (9 toimintayksikköä) ja Länsi-Vantaan (6 toimintayksikköä) kotihoitovuoralueet.
- Toiminnanohjausjärjestelmä pilotoidaan Tikkurilan ja Korson kotihoidon toimintayksiköissä sekä Metsotien palvelutalossa. Käyttöönotto laajennetaan vuoden loppuun mennessä kaikkiin kotihoidon toimintayksiköihin ja pilotin kokemusten perusteella joihinkin palvelutaloihin. Samassa yhteydessä pilotoidaan sähkölukkosovellus sovitussa kotihoidon toimintayksiköissä.
- Tuloyksikköön hankitaan teknologiaa, joka mahdollistaa mobiiliin työskentelyn asiakkaiden luona ja eri toimipisteissä (älypuhelimet, tabletit ja kannettavat tietokoneet).
- Palvelusetelin käyttöönottopilotti toteutetaan rajatulla asiakasryhmällä.
- Hakunilan kotihoidossa pilotoidaan uudenlaista lääkäripalvelumallia (Doctagon).
- Ostopalveluja lisätään kotihoidon kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi.
- Asiakasohjausyksikön toiminnalla kevennetään palvelurakennetta, parannetaan asiakaslähtöisyyttä ja varmistetaan asiakkaalle toimiva palvelukokonaisuus.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015

Kotihoito

- Kehitetään asiakkaiden palvelutarpeesta lähtevä resursointimalli, joka antaa mahdollisuuden joustaa asiakkaan muuttuvien tarpeiden mukaan. Osallistutaan VM:n kuntakokeiluun: Palvelutalojen uusi toimintamalli ja laatu.
- Kotihoidon johtamisjärjestelmän muutos ja siirtyminen maantieteellisiin vastuualueisiin.
- Valmistautuminen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon kaikissa kotihoidon toimintayksiköissä ja osassa palvelutaloja.
- Osana tehostetun kotihoidon toimintamallia käynnistetään kotikuntoutusta kotiutumisten tukena.
- Siirrytään käyttämään HUS-Logistiikan hoitotarvikejakelun palveluja.

Ennalta ehkäisevät palvelut

- Uudella asiakasohjaustoiminnalla keskitetään neuvontaa, ohjausta ja päätöksentekoa sekä koordinoidaan asiakkaan palveluja, jotta palvelut kohdistuvat oikea-aikaisesti ja tarpeiden mukaisesti. Toimintamalli edistää vantaalaisten vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden yhdenvertaisuutta sekä varmistaa palvelupäätösten tasalaatuisuuden ja oikeudenmukaisuuden. Työssä hyödynnetään verkostoja, voimaannuttavaa työmallia sekä palvelumuotoilua.
- Omaishoidon tuessa on varauduttu vuositasolla noin 50 asiakkaan lisäykseen. Lasten ja työikäisten omaishoidon tuen hallinnoinnin siirtymistä vammaispalveluihin suunnitellaan v. 2015 aikana.
- Vuoden 2015 aikana selvitetään omaishoitajien kuntokortin käyttöönottoa.

Henkilöstösuunnitelma

Vanhusten avopalveluissa perustetaan 4 uutta palveluohjaajan vakanssia ja ne kohdennetaan asiakasohjausyksiköihin (Vanhuspalvelulaki 980/2014 § 17). Lisäksi otetaan käyttöön nimikemuutoksilla neljä tyhjää vakanssia vanhuspalvelulain täytäntöön panemiseksi (3 palveluohjaajaa, 1 fysioterapeutti).

Tunnusluvut

				ennuste	
AVOPALVELUT	TP 2012	TP 2013	KS 2014	2014	KS 2015
Toiminnan volyymi					
Asiakkaat kotihoito	3 435	3462	3500	3 500	3 550
joista palveluseteliasukkaat				-	20
Asiakkaat palvelutalot	540	492	500	500	520
oma toiminta	428	410	420	420	440
ostotoiminta	82	82	80	80	80
Kotihoidon käynnit yhteensä avopalveluissa	623 841	632 931	671 500	671 500	671 960
Kotihoidon käynnit, kotihoidon kenttä	285 701	309 966	330 500	330 500	336 960
oma toiminta	280 316	285 520	323 000	323 000	329 460
joista tehostetun kotihoidon käynnit ¹⁾	-	-	15 000	11 000	13 000
ostotoiminta	5 385	7 818	7 500	7 500	7 500
Kotihoidon käynnit, palvelutalot	338 140	322 965	341 000	323 000	335 000
oma toiminta	317 081	300 293	318 000	300 000	310 000
ostotoiminta (Havukoski)	21 059	22 672	23 000	23 000	25 000
Tukipalvelut					
Ateriapalvelu, asiakkaat	1 136	1 151	1 300	1 250	1 378
Ateriapalvelu, ateriat	-		182 000	182 000	192 920
Turvapalvelu, asiakkaat	1 427	1 428	1 400	1 400	1 470
Kauppapalvelu, asiakkaat	479	472	500	500	525
Siivouspalvelu, asiakkaat	171	173	180	180	189
Päivätoiminnan asiakkaat, oma toiminta	579	557	450	560	560
Päivätoiminnan asiakkaat, ostotoiminta	201	-	210	210	210
Päivätoimintakäynnit, oma toiminta	13 176	11 578	10 500	12 000	12 500
Päivätoimintakäynnit, ostotoiminta	11 431	-	11 500	11 500	12 000
Omaishoidontukiasukkaat 31.12	230 ²⁾	721	862	810	862
ryhmä 1 (374,51)	7	480	547	541	547
ryhmä 2 (749,01)	184	222	288	250	288
ryhmä 3 (1300,00)	39	19	27	19	27
Omaishoidontukiasukkaat vuoden aikana, yht.	848	847	950	967	990
Laatu ja vaikuttavuus					
Kotihoidon RAI laatuindikaattorit					
Painon lasku (e), % (4 % ³⁾)	-	4 %	-	5 %	4 %
Sosiaalinen eristäytyminen, % (27 % ³⁾)	-	31 %	-	35 %	31 %
Toim.kyvyn lasku -pitkään säilyvät taidot (i), % (5 % ³⁾)	-	5 %	-	8 %	5 %
Kivun lievityksen riittämättömyys (e), % (27% ³⁾)	-	31 %	-	28 %	27 %
Lääkkeiden määrä, k.a. (7,7 ³⁾)	-	8 %	-	8 %	7,7
Palvelutalojen RAI laatuindikaattorit					
Painon lasku (e), % (2 % ³⁾)	-	2 %	-	3 %	3 %
Sosiaalinen eristäytyminen, % (21 % ³⁾)	-	17 %	-	19 %	19 %
Toim.kyvyn lasku -pitkään säilyvät taidot (i), % (7 % ³⁾)	-	9 %	-	5 %	5 %
Kivun lievityksen riittämättömyys (e), % (32% ³⁾)	-	41 %	-	38 %	32 %
Lääkkeiden määrä, k.a. (8,0 ³⁾)	-	8,0	-	8	8,0
Tuottavuus ja tehokkuus					
Kotihoidon kentän käynnit/henkilötyövuosi	-	1801	-	2 067	2 092
€/kotihoidon käynti, kotihoito oma	-	33	36	33	31
€/kotihoidon käynti, pt oma	25	24	23	23	26
€/päivätoimintakäynti, oma	135	134	159	159	126
Avopalvelut kustannus / 75+ väestö ⁶⁾	-	2 446	2 776	2 776	2 767
Avopalvelut kustannus/asukas ⁶⁾	-	123	147	147	150

¹⁾ Sisältää kotisairaalan käynnit

²⁾ Johtuu sopimusten irtisanomisesta

³⁾ Suomen keskiarvo vuonna 2014

⁶⁾ Jatkohoidon järjestelyn tiimi (Konsti) siirtyy 2015 avopalveluihin asiakasohjausyksikköön

7.3 Hoiva-asumisen palvelut

Määrärahat	TP 2013	KS 2014	KS 2015	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	16 909	16 034	17 878	11,5 %
TOIMINTAKULUT	-57 979	-62 216	-63 040	1,3 %
TOIMINTAKATE	-41 070	-46 182	-45 162	2,3 %

Toiminnan kuvaus

Hoiva-asumisen palvelut järjestää ikääntyneiden ja erityisryhmien ympärivuorokautista lyhyt- ja pitkäaikaista hoivaa tehostetussa asumispalvelussa ja laitoshoidossa. Uutena kilpailutettuna tuotteena otetaan palveluvalikoimaan kuntouttava tukiasuminen (tavoitteena kotiutuminen ympärivuorokautisesta hoivasta). Toiminnan keskeisin tavoite on kehittää aktiivista hoiva-asumista. Palvelut järjestetään sekä omana toimintana että ostopalveluina. Oman toiminnan osuus palvelukokonaisuudesta on 26 % ja ostopalvelujen 74 %. Lisäksi tuloksikkoo tuottaa vanhus- ja vammaispalvelujen asiakasmaksujen perintäpalvelut.

Käyttösuunnitelman perustelut

Talousarviossa ei ole varausta Kaunialan sopimusvelvoitteen mukaiseen vuoden 2015 käytön kasvuun eikä kaikkien vuonna 2014 käyttöön otettujen paikkojen kokovuotistamiseen. Tuloksikkossä jatketaan toimia määrärahan ja Kaunialan käytön sopeuttamiseksi ja talouden hallitsemiseksi. Veljesliiton alustavan ilmoituksen mukaan Vantaalle tulee vuonna 2015 vähintään 15 lisäpaikkaa (laitoshoidoa). Kaunialan perussopimuksen mukaisesta määrärahasta puuttuu 2,1 milj. euroa.

Vanhuspalvelulain toteuttamiseen varatulla määrärahalla on mahdollista hankkia viisi lisäpaikkaa vuoden 2015 aikana (palveluverkkosuunnitelman paikkamäärän lisäys tulisi olla vuosittain 40–50 paikkaa). Paikkamäärän pieni lisäys asettaa suuren velvoitteen hoitoketjujen toimivuudelle ja kotiutumista tukeville kuntouttaville toimenpiteille. Kun hoivapaikkoja ei tule lisää, kotioidon peittävyys tulee kasvaa 0,5 % vuodessa. Laskennallisten hoitopaikkojen kokonaismäärä ilman Kaunialaa vuoden 2015 lopussa on 1 088 paikkaa ja tästä 45 on varattu lyhytaikaishoitoon.

Ikääntyneiden ja alle 65-vuotiaiden tehostetun asumispalvelun puitesopimuskausi alkoi vuonna 2013. Hoitovuorokausihinnat ovat olleet kiinteät vuoden 2014 loppuun asti. Lisäkustannuksia vuonna 2015 tulee puitesopimuskumppaneiden hinnankorotuksista.

Vuonna 2015 ostoasumispalvelun paikkamäärää pystytään lisäämään ainoastaan viidellä kokovuotisella paikalla. Vantaalle tulee Kaunialan sairaalasta 15 uutta pitkäaikaisen laitoshoidon paikkaa Vantaan ja Veljesliiton sopimusvelvoitteen mukaisesti. Sotainvalidien Veljesliiton sopimus edellyttää, että vuoden 2015 lopussa Kaunialan sairaalassa on 150 paikkaa Vantaan käytössä, joista 24 on tehostettua asumispalvelua, ja kymmenen kuntoutuspaikkaa (viiden paikan lisäys vuonna 2015). V. 2015 selvitetään mahdollisuudet muuttaa vanhuspalvelulain velvoitteen mukaisesti osa Kaunialan laitospaikoista tehostetun asumispalvelun paikoiksi (2 b ja 3 b, joissa yhden hengen huoneet omilla saniteettitiloilla).

Tuloksikkön keskeiset tavoitteet 2015

- Laitoshoidon vähentämistä jatketaan palvelurakenteen kehittämisohjelman mukaisesti. Tavoitteena on, että vuoden lopussa 75 vuotta täyttäneistä ainoastaan 2 % hoidetaan laitoshoidossa. Vuoden 2015 loppuun mennessä on tarkoituksena muuttaa loput laitoshoidon ostopalvelupaikat tehostetuksi asumispalvelun paikoiksi (muut paitsi Kauniala). Myyrinkodin laitoshoidon muutos asumispalveluksi käynnistyi 1.12.2013. Vuoden 2015 aikana on tavoitteena 20 paikan muutos.
- Omaishoitajien jaksamista tuetaan kehittämällä heidän jaksamistaan tukevaa toimintaa. Toimintakyvyn arvioinnin osaamista lisätään yhteisillä koulutuksilla oman toiminnan ja ostopalvelun välillä. RAI-Screenerin käyttö tukee palvelutarpeen arviointia lyhytaikaishoidossa. Jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin avulla mahdollistetaan asukkaan palaaminen kevyempien palvelujen piiriin (Liukumäki kotiin -hanke).

- Aktiivista hoiva-asumista kehitetään niin omassa toiminnassa kuin ostopalveluissakin. Tärkeimpänä tavoitteena on jokapäiväinen arjen virikkeellisyys ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Kulttuurin muutoksen (KuMuu) tavoitteena on luoda aidosti nykyaikaista toimintatapaa toiminta- ja työprosesseja muuttamalla. Muutoksen myötä työ on asiakaslähtoisempää, vaikuttavampaa, tehokkaampaa ja viihtyisämpää. Aukastuksessa tämä näkyy käytäntöjen yhtenäistämisenä ja johdonmukaisuutena. Samalla saadaan hiljainen tieto näkyväksi ja yhteiseen käyttöön.
- Palvelujen laadunhallintaa kehitetään omavalvontasuunnitelman mukaisesti oman toiminnan auditoinnin ja ostopalvelujen yhteistyönä. Kehittämistyötä jatketaan työntekijävaihdoin ja vierailuin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015

- Uutena kilpailutettuna tuotteena otetaan palveluvalikoimaan kuntouttava tukiasuminen (tavoitteena kotiutuminen ympärivuorokautisesta hoivasta).
- Malminniityn tukipalvelujen tuottamiseen tulee uusi toimintamalli (vammaispalvelut tuottaa laitoshuollon, avustavat tehtävät ja pesulapalvelut). Ruokapalvelujen tuottaja on kilpailutettu, jolloin voidaan verrata sen toimintaa, hintaa ja laatua.
- HUS-Logistiikan sopimus tulee voimaan vuoden 2015 alussa (hoitotarviketilaukset). Samalla valmistaudutaan uudenlaiseen toimintamalliin, jossa tilaus tapahtuu viivakoodijärjestelmällä.
- Hoiva-asumisen palveluissa on tuottavuusohjelma, jonka perusteella tehdään tarvittavia toiminnallisia muutoksia.
- Tuloksikkoo osallistuu kuntakokeiluun Liukumäki kotiin -hankkeella, jossa on tavoitteena hyödyntää kotiutus- ja harjaantumisasumisen toimintamallia asiakkaiden suunnitelmalliseksi ohjautumiseksi aseteittain kotiin tai kevyempien palvelujen piiriin asiakkaan kuntoutuessa.
- Palvelusetelin käyttöä pyritään lisäämään keskitetyn palveluohjauksen ohjaus- ja neuvontatoiminnalla tehostetussa asumispalvelussa ja omaishoidontuen lakisääteisen ja muun vapaan aikaisen hoidon järjestämisessä. Palvelusetelin käytön tavoitteena on lisätä valinnanvapautta ja palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa ja hankintatapoja sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä.
- Malminniityn hoivakoti valmistuu vuoden 2015 alussa. Asiakkaat (ja henkilöstö) siirtyvät Metsonkodista peruskorjauksen ajaksi Malminniityyn. Paikkamäärä pienenee kahdeksalla; korvaavat paikat hankitaan ostopalveluna. Malminniityn tukipalvelujen järjestämisvastuu siirtyy pesula- ja laitoshuollon osalta vammaispalveluille.

Henkilöstösuunnitelma

Tuloksikkossä ei vakanssilisäyksiä vuonna 2015.

Tunnusluvut

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	ennuste 2014	KS 2015
HOIVA-ASUMISEN PALVELUT					
Toiminnan volyymi					
Hoitopaikat laskennalliset paikat ⁵⁾	1 084	1 134	1 170	1083	1 088
Tehostettu asumispalvelu oma toiminta	78	139	162	162	175
Tehostettu asumispalvelu ostotoiminta	595	673	709	733	785
Vanhainkodit oma toiminta	227	169	109	128	108
Vanhainkodit ostotoiminta	116	79	60	60	20
Kaunialan hoitopaikat					
Pitkäaikaishoiva (Kauniala)	44	77	106	90	121
Tehostettu asumispalvelu (Kauniala)	24	24	24	24	24
Lyhytaikaishoitoon varatut paikat					
oma toiminta	45	45	45	45	45
ostotoiminta	0	0	0	0	0
Tuottavuus ja tehokkuus					
Hoiva-asumisen palvelujen kustannus € / 75+ väestö	5 585	5 277	5 254	5 254	5 167
Hoiva-asumisen palvelujen kustannus €/asukas	269	269	297	297	296

⁵⁾ Ennuste 2014 sekä KS2015 eivät sisällä Kaunialan paikkoja

7.4 Sairaalapalvelut

Määrärahat	TP 2013	KS 2014	KS 2015	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	2 094	2 129	2 373	11,5 %
TOIMINTAKULUT	-23 145	-23 605	-23 470	-0,6 %
TOIMINTAKATE	-21 051	-21 476	-21 097	1,8 %

Toiminnan kuvaus

Sairaalapalvelujen tulosityksikkö vastaa Vantaan perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta. Yksikköön kuuluu seitsemän sairaalaosastoa Katriinan sairaalassa ja kaksi akuuttigeriatriasta arviointiosastoa Peijaksen sairaalassa, sairaansijoja on yhteensä 192. Katriinassa toimii lisäksi päiväsairaala ja geriatrinen vastaanotto. Ostopalveluina hankitaan lyhytaikaista sairaalahoidtoa Kaunialan sairaalasta. Vaativan tason saattohoitoa hankitaan Terhokodista Vantaan saattohoitomallin mukaisesti. Sairaalapalvelut on käyttänyt Kaunialassa viittä kuntoutuspaikkaa. Kaunialan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella sairaalapalvelut lisäävät Kaunialan kuntoutuspaikkojen käyttöä 5–10 paikalla.

Jatkohoidon järjestelyn konsultaatiotiimi Konsti on kuulunut sairaalapalveluihin. Sen toiminnasta osa on siirtynyt vuonna 2014 perustettuun asiakasohjausyksikköön ja toiminnan muutos jatkuu vuoden 2015 aikana. Sairaalapalvelujen vastuulle jää edelleen potilaiden sairaalaan sisäänotto ja siihen liittyvä jononhoito (jonojen hallinta).

Sairaalapalvelut vastaa lääkäripalveluista hoiva-asumisen palvelujen omissa yksiköissä, kotihoidossa eniten lääkäritukea tarvitsevien asiakkaiden osalta sekä vammaispalvelujen omasta lääkäritoiminnasta.

Käyttösuunnitelman perustelut

Sairaalapalveluista siirtyy vuoden 2015 aikana henkilöstöä vanhusten avopalvelujen tulosityksikössä olevaan asiakasohjausyksikköön. Tämän vuoksi 2015 käyttösuunnitelma on vuoden 2014 käyttösuunnitelmaa pienempi.

Käyttösuunnitelmassa on varauduttu potilasmäärän kasvuun ja hoitojaksojen lisääntymiseen sekä kuntoutuksen ja kotiutumisen tehostamiseen sairaalassa. Kaunialan kuntoutuspaikkojen käyttöönotto sopeutetaan käyttösuunnitelman raamiin. Suunnitelma sisältää hoiva-asumisen palvelujen oman toiminnan lääkäripalvelujen oston.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2015

- Hoitoketjujen sujuvuuden tehostaminen jatkuu kaikissa sairaalapalvelujen yksiköissä. Erikoissairaanhoidosta siirtyville potilaille järjestetään viiveetön jatkohoito niin, ettei ylikäyttömaksuja synny.
- Kuntoutumista tehostetaan niin, että hoitojaksot lyhenevät ja hoitojaksojen määrä kasvaa edelleen.
- Sairaalahoidosta kotiin tai muuhun aiempaan asumiseen palaavien osuus päättyneistä sairaalahoitotapauksista jatkaa nousuaan niin, että kotiutumisaste on 75 % (luvusta poistettu hoitojakson aikana kuolleet) vuoden 2015 loppuun mennessä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015

- Tuottavuutta ja hoidon laatua parannetaan tehostamalla kuntoutumista. Tämä toteutetaan systematisoimalla geriatrisen kokonaisarvion käyttö osastoilla ja päiväsairaalassa. Päiväsairaalatoiminnan kehittämistä ja tehostamista jatketaan. Tavoitteena on tukea potilaiden nopeampaa kotiutumista osastoilta sekä tukea monisairaiden vantaalaisten kotona asumista.
- Kaunialasta otetaan käyttöön nykyisen viiden kuntoutuspaikan lisäksi 5–10 paikkaa.
- Jatkohoidon järjestely- ja konsultaatiotiimi Konstin toiminnan siirtyminen keskitettyyn asiakasohjausyksikköön jatkuu. Konstin toiminnasta sairaalan jononhoito jää edelleen sairaalapalvelujen yhteyteen. Muutoksessa tullaan varmistamaan jatkohoidon järjestelyjen keskeisten toimintojen jatku-

vuus ja sujuvuus. Tämä toteutetaan yhteistyössä vanhusten avopalvelujen kanssa tavoitteena ikäihmisten kotona asumisen turvaaminen.

- Palliatiivisten potilaiden hoitoketjun järjestäminen HYKS-alueella jatkuu. Erityistason saattohoidon maksusitoumusten siirtyminen HUS:lle on osastohoidon osalta suunnitteilla.
- Perusterveydenhuollon haavaklinikkatoiminnan kehittäminen jatkuu edelleen yhdessä terveystalosten kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

Sairaalapalveluista siirtyy 8 vakanssia vanhusten avopalveluihin keskitettyyn asiakasohjausyksikköön vuoden 2015 alussa. Sairaalapalvelujen henkilöstörakenteen muutos sairaanhoidollisempaan suuntaan jatkuu.

Tunnusluvut

SAIRAALAPALVELUT	TP 2012	TP 2013	KS 2014	ennuste 2014	KS 2015
Toiminnan volyymi					
Sairaalapalvelujen päättäneet hoitojaksot, yhteensä ^{4) 6)}	3 052	2 704	2 625	2 635	2 720
Katriinan päättäneet hoitojaksot	1 350	1 386	1 420	1 410	1 440
Akosien päättäneet hoitojaksot	1 072	1 130	1 125	1 145	1 160
Kaunialan päättäneet hoitojaksot	42	67	80	80	120
Terhokodin päättäneet hoitojaksot	88	121	75	75	100
Laatu ja vaikuttavuus					
Kotiutukseen päättäneet osastojaksot % ⁷⁾	64 %	64 %	70 %	70 %	75 %
Tuottavuus ja tehokkuus					
€/hoitojakso ⁶⁾	6 216	7 888	8 738	8 738	8 629
Sairaalapalvelujen kustannus €/ 75+ väestö	2 176	2 036	2 120	2 120	2 024
Sairaalapalvelujen kustannus €/asukas	105	102	113	113	110
Hoitojakso/sairaansija	14,0	13,7	13,3	13,3	13,5

⁴⁾ Kotisairaala siirtyi avopalveluihin vuonna 2013

⁵⁾ Ennuste 2014 sekä KS2015 eivät sisällä Kaunialan paikkoja

⁶⁾ Jatkohoidon järjestelyn tiimi (Konsti) siirtyy 2015 avopalveluihin asiakasohjausyksikköön

⁷⁾ 2015 hoitojakson aikana kuolleet poistettu, ei vertailukelpoinen aiempiin vuosiin

Vanhus- ja vammaispalvelut: Tuloskortti 2015

Kaupungin talous tasapainossa

Tavoite nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Toimenpide	Vastuhenkilö	Kanssatekijät
1	Talousarvio 2015 ei ylity	Talousarvio- ja käyttösuunnitelmaseuranta ovat toteutuneet.	Taloustoteumaa seurataan kuukausittain tulosityksiköissä ja tulosalueen johdossa. Ylityshäiriin reagoidaan ja sijaisten käyttö sopeutetaan talouteen.	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	muut tulosalueet
2	Keskeisten toimintojen tuottavuuden parantaminen	Tulosityksikköjen tuottavuusmittarit	Tulosalueen tuottavuustoimenpiteitä toteutetaan, mm: - kotihoidon tuottavuuden lisääminen (kotihoidon uuden toimintamallin toteuttaminen kehittämällä päivittäisen työn organisointia, toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto) - hoitoketjujen tehostaminen - palvelurakennemuutos hoiva-asumisen palveluissa ja vammaispalveluissa	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	erikoissairaanhoido, perusterveydenhuolto, konsas
3	Palvelurakenteen kehittäminen	Omassa kodissa asuvien 75-vuotta täyttäneiden osuus	Ikääntyneiden hyvinvointia ja kotona asumista tuetaan, mm. - palveluohjauksen kehittäminen - kotiutusten kehittäminen - ennaltaehkäisevät toimenpiteet - Liukumäki kotiin -hanke, saattaen kotiin, kotiutusvalmennus - kotikuntoutus	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	perusterveydenhuolto, konsas

Kaupungin elinvoima vahvistuu

Tavoite nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Toimenpide	Vastuhenkilö	Kanssatekijät
4	Vammaisten työllistymistä ja yleistä työllistymistä tukevat toimintakäytännöt	Toimialalle/työmarkkinoille työllistyneiden vammaisten lukumäärä Monimuotoisen työllistämisen toteutuneet tukikuukaudet ja henkilömäärät	Suunnitelmaa kehitysvammaisten työllistymiseksi Vahvan tulosalueella/työmarkkinoille toteutetaan. Toteutetaan elinvoimaohjelman työllistämistavoitteita. Tulosalueelle asetetut monimuotoisen työllistämisen velvoitteet toteutuvat.	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	työllisyyspalvelut, toimiala

Palvelut uudistuvat

Tavoite nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Toimenpide	Vastuuhenkilö	Kanssatekijät
5	Vanhus- ja vammaispalvelujen neuvonta ja palveluohjaus kehittyvät	Koko Vantaan kattava asiakasohjausyksikkö toiminnassa	Asiakasohjausyksikön toimipisteet käynnistyneet, käynnistyspilotti onnistuu	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	terveyspalvelut, Viksun ja Wampon verkostot
		Asiakasmäärä, joille on nimetty vastuutyöntekijä	Palveluohjauksen ja vastuutyöntekijöiden toimintamallin kehittäminen yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa. Suurkuluttajien tunnistaminen nykyisestä asiakaskunnasta.	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	terveyspalvelut, kriisikeskus, sosiaalityö
6	Toimivat hoitoketjut mahdollistavat turvallisen ja aktiivisen asumisen kotona	Jonotusajat pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon. Vanhuspalvelulakiin liittyvien odotusaikojen seuranta (palvelutarpeen selvittäminen, kotihoito, omaishoidontuki, toimeentulotuki)	Palveluohjaus. Moniammatillinen palvelutarpeen arviointi. Oikea-aikainen kuntoutus.	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	erikoissairaanhoido, perusterveydenhuolto, konsas
7	Asiakas- ja potilas-turvallisuus varmistettu	Haipro-ilmoitusten määrä	Asiakas- ja potilasturvallisuus suunnitellaan osaksi toimintaa. Haipro systemaattisessa käytössä. Haipro-ilmoitusten käsittely johtoryhmissä toimialalla sovitun aikataulun mukaisesti.	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	toimiala

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

Tavoite nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Toimenpide	Vastuuhenkilö	Kanssatekijät
8	Johtamisjärjestelmä ja osaaminen tukevat palvelujen uudistamista	Koulutussuunnitelman toteutuminen	Tavoitteiden selkeä viestintä. Strateginen henkilöstösuunnittelu ja osaamisen varmistaminen. Koulutuksiin osallistutaan yksikön kehittämissuunnitelman ja Vahvan koulutussuunnitelman mukaisesti. Osaamista jaetaan yksiköissä koulutusten jälkeen. Oppiportti-portaalin käytön lisääminen.	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	henkilöstökeskus
9	Henkilöstön työhyvinvointi paranee	Terveysperusteiset poissaolot	Säännölliset tapaamiset työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa. Aktiivisen välittämisen toimintamallit käytössä. Seuranta tulosalueen jorjassa, 4/vuosi. Työntekijöitä kannustetaan liittymään omahoitoportaalin valmennukseen.	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	toimiala, työterveyshuolto

TULOT	TP 2013	KS 2014	KS 2015	KS 2015 muutos 2014:sta %	KS 2015 muutos 2014:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta					
(1 000 euroa)					
Sosiaali- ja terveydenhuolto	64 375	60 614	68 900	14 %	8 286
Talous- ja hallintopalvelut	147	51	73	42 %	22
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	0	0		0 %	0
Erittelemätön toiminta	41	51	0	-100 %	-51
Toimialan kaikkia tulosalueita koskevat projektit ja	105	0	73	100 %	73
Erikoissairaanhoido	312	0	0	0 %	0
Muu erikoissairaanhoido	4	0	0	0 %	0
Valtion korvaukset maahanmuuttajille	308	0	0	0 %	0
Terveyspalvelut	4 147	3 944	4 286	9 %	342
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	500	539	565	5 %	26
Terveyspalvelujen erittelemätön toiminta	39	18	0	-100 %	-18
Ulkokuntalaskutus	430	521	565	9 %	44
Terveyspalvelujen tukipalvelujen yhteiset	31	0	0	0 %	0
Länsi-Vantaan terveysasemapalvelut	848	1 038	1 208	16 %	170
Länsi-Vantaan terveysasemapalvelujen yhteiset	250	1	1	9 %	0
Myyrmäen terveysasema	345	390	416	7 %	26
Martinlaakson terveysasema	225	222	291	31 %	69
Opetusterveyskeskus	29	380	500	32 %	120
Skopiapalvelut	0	45	0	-100 %	-45
Keski-Vantaan terveysasemapalvelut	904	839	914	9 %	75
Keski-Vantaan terveysasemapalvelujen yhteiset	187	51	55	9 %	4
Tikkurilan terveysasema	440	489	531	9 %	42
Hakunilan terveysasema	164	173	189	9 %	16
Länsimäen terveysasema	106	120	132	10 %	12
Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö	7	6	7	9 %	1
Pohjois-Vantaan terveysasemapalvelut	584	555	590	6 %	35
Pohjois-Vantaan terveysasemapalvelujen yhteiset	107	1	1	9 %	0
Koivukylän terveysasema	211	243	265	9 %	22
Korson terveysasema	266	297	324	9 %	27
Jalkaterapeutit	0	14	0	-100 %	-14
Päivystystoiminta	482	550	597	9 %	47
Terveyskeskuspäivystys	482	550	597	9 %	47
Kuntoutustoiminta	425	397	384	-3 %	-13
Puheterapiatoiminta	9	7	8	9 %	1
Fysioterapiatoiminta	70	68	74	9 %	6
Toimintaterapiatoiminta	3	2	2	9 %	0
Lääkinnällinen kuntoutus	1	0	0	0 %	0
Sotavammaiset	340	320	300	-6 %	-20
Muu kuntoutustoiminta	2	0	0	0 %	0
Mielenterveyspalvelut	357	0	0	0 %	0
Mielen avain -hanke	357	0	0	0 %	0
Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto	46	26	28	9 %	2
Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon yhteiset	1	0	0	0 %	0
Neuvolatoiminta	8	10	10	9 %	1
Neuvolatoiminnan perhetyö	1	0	0	0 %	0
Kouluterveydenhuolto	17	15	17	9 %	1
Opiskeluterveydenhuolto	1	1	1	9 %	0
Koulu- ja neuvolalääkärit	18	0	0	0 %	0

TULOT	TP 2013	KS 2014	KS 2015	KS 2015 muutos 2014:sta %	KS 2015 muutos 2014:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta					
(1 000 euroa)					
Perhepalvelut	33 602	31 878	36 955	16 %	5 077
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	367	148	148	0 %	0
Projektit ja kehittämishankkeet	140	0	0	0 %	0
Pakolaisten tulkkipalvelut	227	148	148	0 %	0
Psykososiaaliset palvelut	80	61	100	66 %	40
Koulun sosiaalityön yksikkö	1	1	1	0 %	0
Perheneuvolat	12	14	14	0 %	0
Sosiaali- ja kriisipäivystys	53	30	68	126 %	38
Lapsiperheiden kotipalvelu	15	16	16	0 %	0
Nuorisoneuvola	0	0	2	100 %	2
Lastensuojelun palvelut	2 968	2 110	3 652	73 %	1 542
Perhetyö	2	1	1	0 %	0
Perhekodit / ostopalvelut	0	40	40	0 %	0
Nuorten tukiasunnot	36	38	38	0 %	0
Kuusela	5	4	4	0 %	0
Tammirinne	2	1	1	0 %	0
Viertola	3	3	3	0 %	0
Lastensuojelun laitoshoido / ostopalvelu	48	674	674	0 %	0
Kustannusvastuut muille kunnille	1 551	0	1 542	100 %	1 542
Muut lastensuojelun palvelut	1 320	1 350	1 350	0 %	0
Aikuissosiaalityön tulosityksikkö	3 069	2 732	2 786	2 %	54
Aikuissosiaalityön tulosityksikön yhteiset menot	13	0	0	0 %	0
Sosiaalityön yksikkö	3	0	0	0 %	0
Asumispalvelut / yhteiset menot	1	0	0	0 %	0
Viidakkokujan asumisyksikkö	1	0	0	0 %	0
Alle 65-vuotiaiden asumispalvelut / ostopalvelut	61	58	58	0 %	0
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut	1 709	1 500	1 554	4 %	54
Välivuokraus	551	500	500	0 %	0
Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen /ostopalvelut	196	168	168	0 %	0
Mielenterveyskuntoutujien muut palvelut	7	0	0	0 %	0
Maahanmuuttajien palvelut	46	38	38	0 %	0
Sovittelutoiminta	481	468	468	0 %	0
Toimeentulotuki	26 797	26 610	30 054	13 %	3 444
Perustoimeentulotuen valtionosuus	21 158	22 310	26 026	17 %	3 716
Aikuisten sosiaalityön toimeentulotuki	1 517	1 500	1 543	3 %	43
Nuorten sosiaalityön toimeentulotuki	8	0	0	0 %	0
Pakolaisten toimeentulotuki	3 589	2 300	1 985	-14 %	-315
Paluumuuttajien toimeentulotuki	526	500	500	0 %	0
Päihdepalvelut	321	217	215	-1 %	-2
Päihdehuollon tukiyksikkö	10	0	0	0 %	0
A-klinikkatoiminta	2	2	2	0 %	0
Vantaan huumehoitoklinikka	12	16	16	0 %	0
Koisorannan palvelukeskus	78	87	87	0 %	0
Tuettu asuminen ja työtoiminta	99	95	95	0 %	0
Päihkinärinteen asumisyksikkö	101	0	0	0 %	0
Päihdevieroitussyksikkö	16	16	16	0 %	0
Nuorisoasema	3	2	0	-100 %	-2

TULOT	TP 2013	KS 2014	KS 2015	KS 2015 muutos 2014:sta %	KS 2015 muutos 2014:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta					
(1 000 euroa)					
Vanhus- ja vammaispalvelut	26 166	24 741	27 586	11 %	2 845
Vammaispalvelut	1 547	1 850	2 062	11 %	212
Vammaispalvelujen yhteiset toiminnot	5	4	5	12 %	0
Vammaisavustukset ja -palvelut	354	253	282	12 %	29
Henkilökohtaiset avustajat	5	26	28	12 %	3
Vammaisavustukset	237	126	140	12 %	14
Kuljetuspalvelut (Vpl ja Shl)	111	102	114	12 %	12
Vammaisten ja kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta	221	187	208	12 %	21
Vammaisten työtoiminta	3	0	0	0 %	0
Päivä- ja työtoiminnan omat yksiköt	161	143	159	12 %	16
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan ostopalvelut	57	44	49	12 %	5
Vammaisten perhehoito	125	133	148	12 %	15
Kehitysvammaisten perhehoito (oma toiminta)	63	71	80	12 %	8
Kehitysvammaisten perhehoito (ostopalvelut)	62	61	68	12 %	7
Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelut	485	865	964	11 %	99
SHL:n mukainen asumispalvelu	174	309	344	11 %	35
Kumpukodit	47	84	93	12 %	10
Koivukoti	125	129	144	12 %	15
Ruukkukoti	37	36	40	12 %	4
Kehitysvammaisten asumispalvelut (ostopalvelut)	102	308	343	12 %	35
Kehitysvammaisten laitoshoido	356	408	455	12 %	47
Vanhusten avopalvelut	5 617	4 729	5 273	12 %	544
Kotihoito	3 634	2 981	3 324	12 %	343
Kotihoidon yhteiset toiminnot	57	51	57	12 %	6
Kotihoidon tukipalvelut	1 579	1 506	1 679	12 %	173
Kotihoidon omat toimintayksiköt	1 954	1 366	1 523	12 %	157
Tehostetun kotihoidon yksikkö	33	59	65	12 %	7
Kotihoidon ostopalvelut	10	0	0	0 %	0
Vanhusten palvelutalotoiminta	1 717	1 490	1 662	12 %	171
Palvelutalotoiminnan tukipalvelut	117	109	122	12 %	13
Palvelutalotoiminnan omat yksiköt	1 510	1 300	1 449	12 %	149
Palvelutalot / ostopalvelut	90	82	91	12 %	9
Ennaltaehkäisevät vanhuspalvelut	266	257	287	12 %	30
Päivätoiminnan omat päivätoimintakeskukset	237	209	233	12 %	24
Vanhusten asuntojen muutostyöt ja välivuokrat	5	12	14	12 %	1
Vanhusten omaishoidon tuki	23	36	40	12 %	4
Hoiva-asumisen palvelut	16 909	16 034	17 878	12 %	1 844
Asumispalvelujen ostopalvelut	10 105	9 726	10 844	12 %	1 118
Laitoshoido	2 475	1 250	1 393	12 %	144
Kauniala	24	1 048	1 168	12 %	120
Myyrinkoti	1 434	1 320	1 472	12 %	152
Simonkylän vanhustenkeskus	1 879	1 940	2 163	12 %	223
Malmiiniitty (Metsonkodin väistötila 2015)	0	0	837	100 %	837
Metsonkoti	991	751	0	-100 %	-751
Sairaalapalvelut	2 094	2 129	2 373	12 %	245
Yhteiset toiminnot	128	43	48	12 %	5
Katriinan osastot	1 413	1 651	1 841	12 %	190
Geriatrinen vastaanotto	5	7	8	12 %	1
Päiväsairaala	22	22	25	12 %	3
Ostopalvelut	93	22	25	12 %	3
Geriatrinen akuuttiyksikkö	433	383	427	12 %	44

MENOT	TP 2013	KS 2014	KS 2015	KS 2015 muutos 2014:sta %	KS 2015 muutos 2014:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Sosiaali- ja terveydenhuolto	-600 075	-611 055	-635 677	4 %	-24 622
Sosiaali- ja terveyslautakunta	-84	-114	-130	0	-16
Talous- ja hallintopalvelut	-4 451	-6 975	-9 183	32 %	-2 208
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	-946	-2 163	-2 230	3 %	-67
Talouksyksikkö	-558	-533	-581	9 %	-48
Henkilöstöyksikkö	-469	-469	-300	-36 %	170
Työpaikkakoulutus	-123	-260	-305	17 %	-45
Henkilöstön palkitseminen	-53	-120	-120	0 %	0
Tyky	-17	-33	-30	-9 %	3
Työsuojelu	-292	-327	-339	4 %	-12
Hallintoyksikkö	-1 017	-938	-914	-3 %	24
Kehittämisyksikkö	-387	-357	-364	2 %	-7
Puhelinpalvelut	-68	-22	-27	23 %	-5
Erittelemätön toiminta	-350	-993	-3 251	227 %	-2 258
Toimialan kaikkia tulosalueita koskevat	-170	-760	-723	-5 %	37
Erikoissairaanhoido	-205 957	-204 975	-212 608	4 %	-7 633
Hus-palvelusopimus	-194 366	-194 307	-202 400	4 %	-8 093
Kalliin hoidon tasaus	-1 332	0	0	0 %	0
Siirtoviivepäivät	-130	0	0	0 %	0
Psykiatrinen hoito	-160	-206	-135	-34 %	71
Ensihoito	-3 564	-3 656	-4 010	10 %	-354
HUS:n eläkevastuut	-6 265	-6 646	-5 822	-12 %	824
Myrkytystietokeskus	-55	-57	-47	-18 %	10
Muu erikoissairaanhoido	-86	-103	-194	88 %	-91
Terveyspalvelut	-78 004	-78 388	-80 364	3 %	-1 976
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	-20 425	-20 078	-20 536	2 %	-458
Terveydenhuollon palvelujen johto ja hallinto	-701	-396	-473	19 %	-77
Projektit ja kehittämishankkeet	-150	-62	-47	-24 %	15
Terveyspalvelujen erittelemätön toiminta	-251	-592	-605	2 %	-13
Yhteydenottopalvelut	-254	-79	-100	27 %	-21
Narkomaanien ja hiv-potilaiden hoito	-192	-190	-200	5 %	-10
Ulkokuntalaskutus	-1 655	-1 629	-1 629	0 %	0
Suun terveydenhuolto	-16 461	-16 193	-16 436	2 %	-243
Terveyspalvelujen tukipalvelujen yhteiset	-137	-315	-381	21 %	-66
Mammografia	-305	-255	-255	0 %	0
Papa-seulonnat	-106	-60	-100	67 %	-40
Välinehuolto	-198	-264	-268	2 %	-4
Pandemia	-15	-43	-43	-2 %	1
Länsi-Vantaan terveysasemapaalvelut	-10 471	-10 928	-11 012	1 %	-84
Länsi-Vantaan terveysasemapaalvelujen yhteiset	-2 381	-2 293	-2 418	5 %	-125
Vuokralääkäripalvelut	-122	-83	-110	34 %	-28
Länsi-Vantaan kotihoidon laboratorio ja kuvantaminen	0	0	-15	100 %	-15
Länsi-Vantaan asumispalveluiden laboratorio ja kuvantaminen	0	0	-32	100 %	-32
Myyrmäen terveysasema	-4 402	-4 606	-4 407	-4 %	199
Martinlaakson terveysasema	-2 778	-3 042	-2 924	-4 %	118
Katriinan terveysasema	-74	0	0	0 %	0
Länsi-Vantaan perhesuunnitteluneuvola	-114	-79	-167	111 %	-88
Opetusterveyskeskus	-140	-380	-451	19 %	-71
Skopiapalvelut	-460	-446	-488	9 %	-42
Keski-Vantaan terveysasemapaalvelut	-11 458	-11 693	-11 554	-1 %	139
Keski-Vantaan terveysasemapaalvelujen yhteiset	-2 176	-2 132	-2 361	11 %	-229
Vuokralääkäripalvelut	-530	-83	-272	230 %	-189
Keski-Vantaan kotihoidon laboratorio ja kuvantaminen	0	0	-70	100 %	-70
Keski-Vantaan asumispalveluiden laboratorio ja kuvantaminen	0	0	-22	100 %	-22
Tikkurilan terveysasema	-4 657	-4 977	-4 919	-1 %	59
Hakunilan terveysasema	-1 957	-2 099	-1 752	-17 %	347
Länsimäen terveysasema	-1 539	-1 756	-1 514	-14 %	242
Keski-Vantaan perhesuunnitteluneuvola	-164	-161	-143	-11 %	18
Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö	-292	-345	-353	2 %	-8
Lastenlääkäri	-142	-140	-148	6 %	-9

MENOT	TP 2013	KS 2014	KS 2015	KS 2015 muutos 2014:sta %	KS 2015 muutos 2014:sta %
Sosiaali- ja terveyslautakunta					
(1 000 euroa)					EUR
Pohjois-Vantaan terveysasemapalvelut	-11 697	-11 756	-12 837	9 %	-1 081
Pohjois-Vantaan terveysasemapalvelujen yhteiset	-2 013	-1 848	-1 952	6 %	-104
Vuokralääkäripalvelut	-1 289	-346	-352	2 %	-6
Pohjois-Vantaan kotihoidon laboratorio ja kuvantaminen	0	0	-15	100 %	-15
Pohjois-Vantaan asumispalveluiden laboratorio ja kuvantaminen	0	0	-32	100 %	-32
Koivukylän terveysasema	-2 452	-3 066	-3 123	2 %	-57
Korson terveysasema	-2 110	-2 714	-2 719	0 %	-5
Vantaan diabetes	-567	-555	-859	55 %	-304
Pohjois-Vantaan perhesuunnitteluneuvola	-57	-169	-125	-26 %	45
Silmänpohjakuvaus	-41	-41	-41	0 %	-0
Jalkaterapeutit	-150	-151	-152	0 %	-0
Hoitotarvikejakelu	-2 781	-2 611	-3 192	22 %	-581
Tekstinkäsittely	-237	-253	-276	9 %	-23
Päivystystoiminta	-5 175	-5 259	-5 322	1 %	-64
Terveyskeskuspäivystys	-5 163	-5 218	-5 281	1 %	-64
Sairaankuljetus	-11	-40	-40	0 %	0
Selviämishoitoasema	-0	-1	-1	0 %	0
Kuntoutustoiminta	-7 329	-7 655	-7 777	2 %	-122
Kuntoutustoiminnan yhteiset toiminnot	-256	-338	-333	-1 %	5
Puheterapiatoiminta	-1 790	-1 802	-1 799	0 %	3
Fysioterapiatoiminta	-2 308	-2 345	-2 425	3 %	-80
Toimintaterapiatoiminta	-511	-566	-588	4 %	-22
Ravitsemusterapia	-116	-114	-114	0 %	-0
Lääkinnällinen kuntoutus	-2 006	-2 082	-2 256	8 %	-174
Sotavammaiset	-331	-398	-252	-37 %	146
Muu kuntoutustoiminta	-10	-10	-10	-1 %	0
Mielenterveyspalvelut	-1 260	-793	-872	10 %	-78
Mielenterveyspalvelut tulosyksikön yhteiset	-644	-744	-735	-1 %	9
Mielen avain -hanke	-616	-49	-17	-65 %	32
Mielenterveyspalvelut klubitalo	0	0	-120		-120
Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto	-10 188	-10 226	-10 455	2 %	-229
Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon yhteiset	-491	-562	-571	1 %	-8
Neuvolatoiminta	-5 686	-5 487	-5 572	2 %	-85
Neuvolatoiminnan perhetyö	-398	-389	-392	1 %	-3
Kouluterveydenhuolto	-2 122	-2 134	-2 104	-1 %	31
Opiskeluterveydenhuolto	-642	-647	-813	26 %	-165
Koulu- ja neuvolalääkärit	-848	-1 005	-1 003	0 %	2

MENOT	TP 2013	KS 2014	KS 2015	KS 2015 muutos 2014:sta %	KS 2015 muutos 2014:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Perhepalvelut	-147 661	-148 791	-158 498	7 %	-9 707
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	-975	-908	-969	7 %	-60
Perhepalvelujen johto ja hallinto	-336	-334	-337	1 %	-3
Projektit ja kehittämishankkeet	-74	0	-10	100 %	-10
Kuraattorit SOME:ssa -projekti	0	0	-4	100 %	-4
Perhepalvelujen erittelemätön toiminta	-565	-574	-617	7 %	-43
Psykososiaaliset palvelut	-8 097	-8 749	-9 928	13 %	-1 178
Psykososiaalisten palvelujen yhteiset toiminnot	-422	-353	-385	9 %	-31
Psykologipalvelut	-818	-875	-1 091	25 %	-216
Koulun sosiaalityön yksikkö	-2 062	-2 170	-2 695	24 %	-525
Perheneuvolat	-2 852	-3 255	-2 009	-38 %	1 246
Varhaisen tuen yksikkö	0	0	-83	100 %	-83
Lasten psykiatria	0	0	-781	100 %	-781
Sosiaali- ja kriisipäivystys	-1 477	-1 498	-1 570	5 %	-71
Lapsiperheiden kotipalvelu	-466	-598	-600	0 %	-2
Nuorisoneuvola	0	0	-714	100 %	-714
Lastensuojelun palvelut	-52 251	-51 294	-52 253	2 %	-958
Lastensuojelun palvelujen yhteiset toiminnot	-862	-758	-773	2 %	-15
Lastensuojelun avopalvelujen sosiaalityö	-5 304	-5 485	-5 531	1 %	-47
Yhteiset menot	-377	-389	-405	4 %	-16
Perhetyö	-1 122	-1 148	-1 151	0 %	-3
Valvottu tapaaminen	-34	-37	-73	100 %	-37
Tukipalvelujen ostot	-2 236	-1 300	-1 300	0 %	0
Läheisneuvonpito	-17	-24	-27	16 %	-4
Sijaishuollon sosiaalityö ja jälkihuolto	-1 229	-1 314	-1 290	-2 %	24
Perhehoito	-1 034	-1 089	-1 080	-1 %	9
Perhehoidon korvaukset	-4 739	-4 903	-5 458	11 %	-554
Perhehoito / ostopalvelut	-283	-300	-1 100	267 %	-800
Perhekodit / ostopalvelut	-2 425	-2 300	-2 600	13 %	-300
Asumispalvelut	-529	-420	-620	48 %	-200
Nuorten tukiasunnot	-45	-65	-65	0 %	0
Laurinkoti	-75	-89	-89	0 %	0
Ensikodit	-601	-561	-561	0 %	0
Vantaan turvakoti	-545	-579	-370	-36 %	209
Muut turvakodit	-55	-54	0	-100 %	54
Kuusela	-2 135	-2 081	-2 132	2 %	-51
Avohuollon tukitoimisijoitukset	-620	-660	-310	-53 %	350
Lastensuojelulaitosten yhteiset toiminnot	-28	-35	-34	-1 %	0
Tammirinne	-3 330	-3 275	-3 282	0 %	-7
Viertola	-3 842	-3 813	-3 840	1 %	-27
Lastensuojelun laitoshoido / ostopalvelu	-18 717	-18 864	-18 904	0 %	-40
Lastensuojelun kiireelliset sijoitukset	-872	-750	-250	-67 %	500
Kustannusvastuut muille kunnille	-447	-250	-250	0 %	0
Perheasiainyksikkö	-748	-741	-746	1 %	-6
Muut lastensuojelun palvelut	-2	-11	-11	0 %	0
Aikuissosiaalityön tulosityksikkö	-22 533	-21 676	-23 567	9 %	-1 891
Aikuissosiaalityön tulosityksikön yhteiset menot	-1 326	-1 351	-1 253	-7 %	98
Aikuisten ja nuorten sosiaalityö	-3 553	-3 085	-3 306	7 %	-221
Näätäkuujan asumisyksikkö	0	0	-136	100 %	-136
Normitettu toimeentulotukityö	0	-2 653	-3 055	15 %	-402
Itäinen toimintayksikkö	-3 060	0	0	0 %	0
Asumispalvelut / yhteiset menot	-491	-503	-518	3 %	-15
Nuorten kuntoutuskoti	-135	-132	-152	15 %	-20
Veturipolun asumisyksikkö	-39	-135	-119	-12 %	16
Viidakkokuujan asumisyksikkö	-115	-428	-436	2 %	-8
Alle 65-vuotiaiden asumispalvelut / ostopalvelut	-411	-497	-400	-20 %	97
Asunottomien ostopalvelut	-191	-204	-204	0 %	0
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut	-6 096	-5 807	-6 077	5 %	-270
Välivuokraus	-631	-710	-749	5 %	-39
Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen / ostopalvelut	-688	-730	-1 000	37 %	-270
Pyykkuajan asumisyksikkö			-184	100 %	-184
Mielenterveyskuntoutujien muut palvelut	-4 244	-3 800	-4 350	14 %	-550
Maahanmuuttajien palvelut	-972	-1 017	-990	-3 %	28
Sovittelutoiminta	-425	-468	-480	3 %	-13
Sosiaalinen luototus	-156	-155	-158	2 %	-3
Toimeentulotuki	-51 975	-54 362	-60 252	11 %	-5 890
Aikuisten sosiaalityön toimeentulotuki	-48 819	-50 922	-56 659	11 %	-5 737
Nuorten sosiaalityön toimeentulotuki	-1 360	-1 430	-1 583	11 %	-153
Pakolaisten toimeentulotuki	-1 537	-1 700	-1 700	0 %	0
Paluumuuttajien toimeentulotuki	-259	-310	-310	0 %	0

MENOT	TP 2013	KS 2014	KS 2015	KS 2015 muutos 2014:sta %	KS 2015 muutos 2014:sta EUR
Sosiaali- ja terveystalokunta					
(1 000 euroa)					
Päihdepalvelut	-11 830	-11 801	-11 530	-2 %	271
Päihdehuollon tukiyksikkö	-1 275	-1 106	-1 119	1 %	-13
A-klinikoiden yhteiset menot	-86	-16	0	-100 %	16
Itä-Vantaan A-klinikka	-667	-683	-698	2 %	-15
Länsi-Vantaan A-klinikka	-368	-491	-498	2 %	-7
Peliklinikka	-80	-72	-80	12 %	-9
Vantaan huumehoitoklinikka	-1 115	-1 312	-1 346	3 %	-34
Avopäihdehuolto/ostopalvelut	-562	-512	-432	-16 %	80
Ehkäisevän päihdetyön yksikkö	-286	-302	-313	4 %	-11
Koisorannan palvelukeskus	-1 577	-1 632	-1 643	1 %	-10
Tuettu asuminen ja työtoiminta	-685	-830	-842	1 %	-12
Päihkinärinteen asumisyksikkö	-308	-386	-388	0 %	-1
Asumispaalvelujen ostopalvelut	-853	-800	-800	0 %	0
Päihdevieroitusyksikkö	-1 262	-1 307	-1 322	1 %	-14
Katkaisu- ja vieroitushoito ostopalvelut	-472	-400	-300	-25 %	100
Laitoshoido / ostopalvelut	-1 463	-1 150	-1 270	10 %	-120
Lääkkeellinen huumehoito	-372	-380	-480	26 %	-100
Nuorisosaema	-400	-423	0	-100 %	423

MENOT	TP 2013	KS 2014	KS 2015	KS 2015 muutos 2014:sta %	KS 2015 muutos 2014:sta %
Sosiaali- ja terveyslautakunta					
(1 000 euroa)					EUR
Vanhus- ja vammaispalvelut	-163 918	-171 812 0	-174 894	2 %	-3 082
Vanhus- ja vammaisneuvostot	-24	-45	-45	1 %	-0
Vanhusneuvosto	-14	-32	-32	1 %	-0
Vammaisneuvosto	-10	-13	-13	0 %	-0
Johto ja yhteiset toiminnot	-970	-1 162	-989	-15 %	173
Vanhus- ja vammaispalvelujen johto ja hallinto	-459	-433	-504	17 %	-72
Projektit ja kehittämishankkeet	-135	-248	-29	-88 %	219
Vanhus- ja vammaispalvelujen erittelemätön toiminta	-377	-482	-457	-5 %	25
Vammaispalvelut	-52 509	-53 649	-55 265	3 %	-1 616
Vammaispalvelujen yhteiset toiminnot	-2 203	-2 218	-2 287	3 %	-69
Vammaispalvelujen yhteiset toiminnot	-670	-645	-650	1 %	-6
Kehitysvammahuollon erityispalvelut	-342	-351	-356	2 %	-6
Vammaispalvelujen työntekijät	-846	-868	-925	7 %	-58
Vammaisten tuettu työ	-347	-355	-355	0 %	-0
Vammaisavustukset ja -palvelut	-16 313	-16 046	-16 966	6 %	-920
Henkilökohtaiset avustajat	-5 598	-5 184	-6 001	16 %	-817
Vammaisten tulkkipalvelut	-9	0	-5	100 %	-5
Vammaisavustukset	-997	-1 007	-1 012	1 %	-5
Tukihenkilöpalkkiot	-3	-27	-27	1 %	-0
Kuljetuspalvelut (Vpl ja Shl)	-9 706	-9 828	-9 920	1 %	-92
Vammaisten ja kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta	-6 149	-6 277	-7 000	12 %	-724
Vammaisten työtoiminta	-371	-379	-1 162	207 %	-784
Myymäen toimintakeskus	-999	-1 008	-1 058	5 %	-50
Malmiintyn toimintakeskus	0	0	-835	100 %	-835
Paimenentien toimintakeskus	-792	-797	-758	-5 %	39
Tarhapuiston toimintakeskus	-1 492	-1 583	-553	-65 %	1 031
Kehitysvammaisten työ- ja toimintakeskus	-2 494	-2 510	-2 635	5 %	-125
Vammaisten perhehoito	-511	-587	-662	13 %	-75
Kehitysvammaisten perhehoito (oma toiminta)	-280	-341	-414	21 %	-73
Kehitysvammaisten perhehoito (ostopalvelut)	-231	-246	-248	1 %	-2
Vammaispalvelujen asumispalvelut	-21 355	-22 010	-22 974	4 %	-963
Vammaispalvelujen asumispalvelut	-5 646	-6 007	-6 105	2 %	-98
Hakopolku	-237	-539	-590	9 %	-51
Kumpukodit	-230	-252	-281	11 %	-29
Koivukoti	-900	-955	-961	1 %	-6
Ruukkukoti	-121	-277	-352	27 %	-75
Kehitysvammaisten asumispalvelut (ostopalvelut)	-14 220	-13 980	-14 685	5 %	-705
Kehitysvammaisten laitoshoido	-4 226	-4 894	-3 613	-26 %	1 281
Kehitysvammaisten muut palvelut (ostopalvelut)	-1 644	-1 500	-1 625	8 %	-125
Vaikeavammaisten päivätoiminta (ostopalvelut)	-107	-118	-139	18 %	-21

MENOT	TP 2013	KS 2014	KS 2015	KS 2015 muutos 2014:sta %	KS 2015 muutos 2014:sta %
Sosiaali- ja terveyslautakunta					
(1 000 euroa)					EUR
Vanhusten avopalvelut	-29 291	-31 136	-32 084	3 %	-948
Vanhusten avopalvelujen yhteiset toiminnot	-318	-402	-408	1 %	-6
Kotihoito	-13 261	-13 679	-13 852	1 %	-173
Kotihoidon yhteiset toiminnot	-1 168	-1 292	-1 177	-9 %	115
Kotihoidon tukipalvelut	-1 759	-2 072	-1 766	-15 %	306
Kotihoidon peruspalvelut Oma toiminta	-8 942	-8 786	-9 379	7 %	-593
Tehostetun hoidon yksikkö	-1 392	-1 530	-1 531	0 %	-2
Palvelutalot	-8 651	-8 620	-8 600	0 %	20
Palvelutalotoiminnan yhteiset toiminnot	-421	-458	-383	-16 %	75
Palvelutalot / ostopalvelut	-360	-385	-390	1 %	-5
Palvelutalotoiminnan tukipalvelut	-43	-67	-47	-30 %	20
Palvelutalotoiminnan omat yksiköt	-7 826	-7 710	-7 781	1 %	-71
Ennaltaehkäisevät vanhuspalvelut	-7 062	-8 435	-9 224	9 %	-789
Sosiaalityöntekijät ja toimistosihteerit	-419	-427	-275	-36 %	152
Ennaltaehkäisevät yhteiset toiminnot	-64	-178	-194	9 %	-16
Päivätoiminta / ostopalvelut	-190	-203	-204	1 %	-1
Seniorineuvola	-229	-357	-242	-32 %	116
Päivätoiminnan omat päivätoimintakeskukset	-1 300	-1 491	-1 386	-7 %	105
Vanhusten asuntojen muutostyöt ja välivu	-56	-81	-24	-71 %	57
Vanhusten omaishoidon tuki	-4 804	-5 698	-5 693	0 %	4
Länsi-Vantaan asiakasohjaus	0	0	-1 205	100 %	-1 205
Hoiva-asumisen palvelut	-57 979	-62 216	-63 040	1 %	-824
Hoiva-asumisen palvelujen yhteiset toiminnot	-609	-886	-915	3 %	-29
Asumispalvelut	-28 730	-32 746	-36 743	12 %	-3 997
Laitoshoito	-5 319	-3 406	-1 114	-67 %	2 292
Kauniala	-5 869	-7 144	-7 216	1 %	-71
Omien laitosten asumispalvelujen hallinto	-73	-99	-131	32 %	-32
Fysioterapia	-202	-274	-276	1 %	-2
Viriketoiminnanohjaajat	0	-161	-164	2 %	-3
Varahenkilöstö	0	0	-673	100 %	-673
Myyrinkoti	-5 899	-5 877	-5 207	-11 %	670
Simonkylän vanhustenkeskus	-8 039	-8 308	-7 780	-6 %	528
Malmiinty (Metsonkodin väistötila 2015)	0	0	-2 164	100 %	-2 164
Metsonkoti (perusparannus, sisäiset vuokrat)	-3 238	-3 315	-658	-80 %	2 657
Sairaalapalvelut	-23 145	-23 605	-23 470	-1 %	134
Yhteiset toiminnot	-5 127	-5 665	-5 940	5 %	-274
Katriinan osastot	-12 472	-12 787	-12 734	0 %	53
Geriatrinen vastaanotto	-170	-195	-177	-9 %	18
Päiväsairaala	-358	-355	-370	4 %	-15
Ostopalvelut	-1 290	-1 060	-1 016	-4 %	44
Geriatrinen akuuttiyksikkö	-3 315	-3 092	-3 205	4 %	-113
Konsti-yksikkö	-344	-383	-29	-92 %	354
Lääkekeskus	-68	-68	0	-100 %	68

TOIMIALALLA KÄYNNISSÄ JA SUUNNITTEILLA OLEVAT HANKKEET JA PROJEKTIT 2015

Kansainväliset projektit (kansainvälinen rahoittaja ja/tai yhteistyökumppani)

Toimialan yhteiset hankkeet:

- SILVER -hanke (Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics). Silver on esikaupallisen hankinnan hanke, jossa ostetaan teknologian kehittämistä vanhusten kotoon asumisen tukemiseen. Tarkoituksena saada kotihoidon asiakkaiden käyttöön teknologiaa, jonka avulla he pystyvät asumaan pidempään ja itsenäisemmin kodeissaan. Hankkeen toisena tavoitteena on kehittää ja lisätä esikaupallisten hankintojen osaamista hankkeeseen osallistuvissa maissa. Suomesta mukana ovat Vantaa ja Oulu, muita osallistuvia maita ovat Alankomaat, Iso-Britannia, Ruotsi ja Tanska. Sosiaali- ja terveystoimesta hankkeeseen osallistuu talous- ja hallintopalvelut ja vanhus- ja vammaispalvelut. Silver-hankkeen Vantaan osuuden rahoittaa Tekes (50 %), omarahoitus on 50 %.
- INHP-hanke (Integrated training programme and demand centred market dialog network for Innovative Nordic Health Care Procurement). Yhteispohjoismainen innovatiivisia hankintoja kehittävä hanke, jossa valmistellaan koulutusohjelma tilaajille ja tuottajille. Hanke ajoittuu vuosille 2013 – 2015. Hanke saa rahoitusta 50 % toteutuneista kuluista Pohjoismaiden neuvoston alaiselta Nordic Innovation –organisaatiolta, omarahoitus 50 %. Suomesta hankkeeseen osallistuu Vantaan sosiaali- ja terveystoimi ja Laurean ammattikorkeakoulu.

Hankkeet, joille myönnetty ulkopuolista rahoitusta vuodelle 2015

(vain ulkopuolista tai sekä ulkopuolista että omaa rahoitusta/työpanoksen käyttöä)

Terveyspalvelut:

- Kaste-ohjelmaan kuuluva Etelä-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämishanke Mielen avain, jota Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala hallinnoi. Hankkeen kehittämistoiminta jatkuu vuoden 2015 toukokuun loppuun ja hankehallinnointi lokakuun 2015 loppuun.
- Kielellinen erityisvaikeus perusterveydenhuollossa -hanke. Puheterapiassa toteutettava tutkimushanke, johon on saatu Valtion yliopistotasaisen tutkimuksen määrärahaa. Hanke on alkanut 1.1.2013 ja suunniteltu jatkuvaksi ainakin 31.12.2015 saakka. Yhteistyökumppaneita on Helsingin yliopiston Puhetieteiden laitokselta ja Lääketieteellisestä tiedekunnasta sekä Aalto-yliopiston kylmälaboratoriosta. Hankkeen tarkoituksena on saada tietoa suomalaisen kielellisen erityisvaikeuden piirteistä ja hoitopoluista sekä arvioida perusterveydenhuollon toimintamallia kielellisessä erityisvaikeudessa.

Perhepalvelut:

- Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelma vuosille 2012 - 2015 jatkuu. Tavoitteena on poistaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi halutaan tehostaa ennalta ehkäisevää asunnottomuustyötä sekä vahvistaa asumisen polkuja.
- Kuraattorit Facessa -hanke. Koulun sosiaalityön yksikkö ja Facebook-työtä toteuttanut kuraattoriryhmä ovat mukana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa SOMESSA -hankkeessa 1.6.2014–31.8.2016. SOMESSA-hankkeen tavoitteena on laajentaa kuraattoreiden työskentelyä lasten ja nuorten suosimiin verkkomedioihin ja olla oppilaiden tavoitettavissa älypuhelimien sovellusten kautta. Hankkeen aikana mallinnetaan kuraattoreiden ammatillista työtä uusissa verkopohjaisissa toimintaympäristöissä ja arvioidaan työn onnistumista yhdessä lasten ja nuorten kanssa sekä heidän asiantuntijuutensa avulla.

Hankkeet, joilla on määrärahavaraus 2015 (ei ulkopuolista rahoitusta)

Terveyspalvelut:

- Arkeen Voimaa on kansainvälinen menetelmä, jossa ryhmästä saa tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen. Arkeen Voimaa -ryhmien ohjaajat ovat maallikoita (asiantuntijapotilaita), jotka ovat saaneet neljän päivän ammattilaisten vetämän koulutuksen. Hanke järjestää koulutusta myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotta he ymmärtävät asiakkaan itsehoidon merkityksen ja luottavat itsehoitoryhmien tehokkuuteen. Hanketta hallinnoi Suomen Kuntaliitto ja siinä on mukana Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Turku, Vantaa sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote.
- Päihdetyön kokemusasiantuntija terveysasemalla -hankkeessa jatketaan vuosina 2012–2014 kehitettyä ja testattua toimintaa, jossa päihdeistä kuntoutunut kokemusasiantuntija pitää omaa vastaanottoa terveysasemalla päihdeongelmasta kärsiville asiakkaille. Hanke toteutetaan Keski-, Länsi- ja Pohjois-Vantaan terveysasemapalveluissa ja sitä koordinoi mielenterveyspalvelut.

Perhepalvelut:

- Peliklinikatoiminnan kehittäminen jatkuu yhteistyössä THL:n, Soccan, Helsingin ja Kauniainen kaupunkien sekä eräiden järjestöjen kanssa. Tavoitteena on luoda omille A-klinikoille siirrettäviä toimintamalleja peliongelmaisten hoitoon.

Vanhus- ja vammaispalvelut

- Tilapäisen perhehoidon kehittämisprojekti -hanke on osa valtiovarainministeriön kuntakoikeilu-hanketta. Hanke ajoittuu ajalle 1.11.2013–31.01.2016. Projektin tavoitteena on lisätä tilapäisten perhehoitajien määrää nykyisestä. Lisäksi projektissa on tavoitteena kehittää ryhmäperhehoitoa, jossa yksi hoitaja vastaa 2–4 kehitysvammaisen tai autistisen lapsen tai nuoren tilapäisestä hoidon järjestämisestä omassa kodissaan tai hoitoon varatuissa kodinomaisissa tiloissa. Vanhusten perhehoitoa kehitetään osana hanketta. Hanke rahoitetaan perintövaroilla.
- Liukumäki kotiin -hanke (2014 - 2016) on osa valtiovarainministeriön kuntakoikeilu-hanketta. Hankkeessa pyritään kehittämään uudenlainen toimintamalli, joka ohjaa, kuntouttaa ja valmentaa alle 70-vuotiaita vantaalaisia pitkäaikaishoidon asiakkaita omaan kotiin. Hankkeen aikana perustetaan arviointi- ja kuntoutusyksiköitä, kehitetään arvioivaa ja valmentavaa työtettä ja suunnitellaan toimintamalli ympärivuorokautisista hoitolaitoksista kotiin. Hankkeeseen käydytään perintörahoja projektityöntekijän ja asumisenohjaajien palkkaamiseen.

Hankkeet, jotka toteutetaan osana omaa työtä ilman erillistä määrärahavarausta 2015 (ei ulkopuolista rahoitusta)

Toimialan yhteiset hankkeet:

- Terveyserojen kaventaminen sosiaalisen markkinoinnin keinoin - Tupakatta paras amiksessä -hanke ajoittuu vuosille 2014 - 2015. Hankkeessa pyritään vähentämään ammattikoululaisten tupakointia sosiaalisen markkinoinnin keinoin. Hanke toteutetaan pääkoordinaattorina toimivan Espoon, Helsingin ja Vantaan yhteistyönä, päätoimijoina toisen asteen oppilaitokset Varia ja Omnia sekä kaupunkien sosiaali- ja terveystoimet. Muita kumppaneita ovat Suomen syöpäjärjestöt, Soste ry, Terveiden ja hyvinvoinnin laitos ja Raha-automaattiyhdistys. Hanke saa rahoitusta Etelä-Suomen Kaste-hankkeesta, sosiaali- ja terveystoimelta työpanosta.
- Apotti on HUS:n ja HYKS-alueen kuntien Helsingin, Espoon, Vantaan, Kirkkonummen ja Kauniaisen yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehittämisprojekti. Hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmäksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Hankkeen määrärahavaraus tietohallinnon palvelukeskuksessa.
- Kanta-hanke. Kansallinen terveysarkisto (eArkisto, eKatselu) on lainsäädännön mukaisesti otettava käyttöön. Palvelujen käyttöönotto edellyttää muutoksia sekä GFS-järjestelmään että toimin-

taprosesseihin. GFS-potilastietojärjestelmään on toteutettu eArkiston ensimmäisen vaiheen vaatimat muutokset ja potilastietojen siirtyminen valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon alkaa loppuvuoden 2014 aikana. Terveiden ja hyvinvoinnin laitos on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta. Hankkeen määrärahavarausta ja valtion avustusta hallinnoidaan tietohallinnon palvelukeskuksesta. eArkiston toisen vaiheen muutokset on toteutettava 1.9.2016 mennessä.

- Sähköisen asioinnin ja palvelun kehittämiseksi laajennetaan sekä sosiaali- että terveydenhuollossa käyttöönotettua sähköistä ajanvarausta. Toimeentulotuen sähköistä hakemista kehitetään edelleen. Sähköisen asioinnin portaalia ja sähköisiä lomakkeita kehitetään. Sähköisten ratkaisujen määrärahavaraukset ovat tietohallinnon palvelukeskuksessa.

Terveyspalvelut:

- Toimiva terveysasema keskittyy teknologian lisäämiseen terveysasematoiminnassa. Hanke ajoittuu vuosille 2013 - 2015. Toimiva terveysasema Living Labin tavoitteena on luoda toimiva, monistettava Living Lab -ympäristö yhdessä Vantaan kaupungin terveyspalvelujen Koivukylän terveysaseman, Laurean, yritysten, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien (esim. omaiset, kolmannen sektorin organisaatiot) kanssa. Toimiva terveysasema Living Lab mahdollistaa myös uusien, käyttäjäystävällisten innovaatioiden kehittämisen ja käyttöönoton sekä edistää samalla yritysten kasvumahdollisuuksia. Ulkopuolista rahoitusta tullaan hakemaan Laurean kautta.
- Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi -hanke on yhdessä Sydänliiton kanssa toteutettava kehittämisshanke, johon Sydänliitto on saanut avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen esisopimus on allekirjoitettu 24.9.2013 ja hanke päättyy 31.12.2015. Hankkeen tarkoituksena on liikuntaan rohkaisemisen keinoin edistää sepelvaltimotautia sairastavien työ- ja toimintakykyä ja arjessa selviytymistä. Hankkeessa kehitetään vantaalaisten sepelvaltimotautiin sairastuneiden liikuntaohjauksen liikuntapolkuja Vantaan kaupungin ja Suomen Sydänliiton ja sen jäsenyhdistysten yhteistyönä.

Vanhus- ja vammaispalvelut:

- TOIMI-hanke. Työntekijöiden kehittämistoimijuutta edistävien menetelmien käyttöönotto ja kehittävä seuranta. Hanke on työterveyslaitoksen tutkimus- ja kehittämisshanke, joka toteutetaan 2014 - 2015. Hanke sisältää kaksi eri menetelmää: kehitysvuoropuhelu (Pätkinärinteen palvelutalo) sekä työntekijälähtöisen innovoinnin tuki (Koivukylän palvelutalo). Tarkoitus on edistää näiden kahden menetelmän käyttöä HR:n, johdon ja työntekijöiden uusiksi välineiksi, seurata ja vertailla menetelmien käyttöä sekä luoda uudenlaista työntekijälähtöistä kehittämiskulttuuria.
- GEROMETRO on Soccan ohjauksessa toteutettava konsepti, jossa valitaan kahden vuoden ajalle käytännön läheisiä kehittämisaiheita. Kehittämisteemana on muistisairaana kotona asumisen tukeminen. Konseptin mukaisesti valittavat kehittämisyksiköt valitsevat ja suunnittelevat teemaan liittyvän konkreettisen kehittämisaiheen, ja laatii siihen toimintasuunnitelman. Hankkeessa tavoitellaan konseptin mukaisesti kahdenlaista hyötyä: konkreettista kehittymistä valitussa aiheessa sekä kehittämisosaamisen vahvistumista. Hankkeessa on mukana vanhusten avopalvelut, sairaalapalvelut ja hoiva-asuun palvelut.
- Hoiva-asumisen kulttuurin muutos (KuMuu) -hanke. Muutos laitoshoidosta tehostettuun asumispalveluun vaatii toimintatapojen muutosta. Kulttuurin muutoksen keskeisenä tavoitteena on päästä irti vuosikymmenien aikana kiinniluutuneista toimintatavoista ja luoda aidosti nykyaikaista toimintatapaa toiminta- ja työprosesseja muuttamalla. Muutoksen avulla pystytään palvelemaan asukkaita hyvin, vaikka väestön ikääntyessä ja kaupungin kasvaessa palvelutarpeet tulevat lisääntymään ja työntekijät suhteessa tarpeisiin vähentymään. Muutoksen myötä työ on asiakaslähtoisempää, vaikuttavampaa, tehokkaampaa ja viihtyisämpää. Asukastyössä tämä näkyy käytäntöjen yhtenäistämisenä ja johdonmukaisuutena ja samalla saadaan hiljainen tieto näkyväksi ja yhteiseen käyttöön.
- Palvelutalojen joustava resursointi ja hoidon laadun mittaaminen -hanke (2014–2016) on osa valtiovarainministeriön kuntakokeilu-hanketta. Tavoitteena on kehittää asiakkaiden palvelutarpeista lähtevä resursointimalli, joka antaa mahdollisuuden joustaa asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukaan. Tämän toteuttamiseksi kotihoidossa siirrytään kotihoidon kentän ja palvelutalojen integroituun johtamismalliin. Alueellinen kotihoidon päällikkö vastaa sekä kotihoidosta että palvelutaloista. Tulossa oleva kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa palvelun ky-

synnän ja tarjonnan tarkastelun kokonaisuutena. Reaaliaikainen tieto antaa mahdollisuuden kohdentaa henkilöstöä kysynnän mukaisesti. Muutos edellyttää uudenlaista toimintakulttuuria ja kotihoidon prosessien uudelleen muotoilua. Toiminnanohjaus otetaan palvelutaloissa käyttöön vuoden 2015 aikana. Kokeiluhankkeen kohderyhmä on ympärivuorokautisten palvelutalojen asukkaat (henkilökunta paikalla 24h/vrk).

- Toiminnanohjausjärjestelmän ja sähkölukkojen pilotointi kotihoidossa. Kyse on mobiilin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta kotihoidossa ja palvelutaloissa. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton avulla pyritään ratkaisemaan kotihoidon kohdanto-ongelmaa eli saada tarve ja resurssit kohtaamaan, kasvattamaan kotihoidon työntekijöiden välitöntä asiakastyöaikaa, lisäämään asiakkaan osallisuutta, lisäämään työntekijöiden työhyvinvointia, saamaan kotihoidon toiminta näkyvämmäksi sekä takaamaan kuntalaiselle hänen tarvitsemansa ja maksamansa palvelu. Toiminnanohjausjärjestelmän pilotointi käynnistyy syksyllä 2015, sähkölukkoja voidaan pilotoida keväällä 2015. Pilotointi tehdään 2 - 3 toimintayksikössä. Tietohallinto on kilpailuttanut mobiilisovelluksen sisältäen kotihoidon toiminnanohjauksen sekä mobiiliavainsovelluksen (sähkölukkojen hallinta).

KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2015 RISKIANALYYSI JA SEURANTA

Terveyspalvelut

Seurannan kohteena oleva toiminta	Toteutumisen riski	Riskien vaikutukset talouden, toiminnan ja henkilöstön kannalta	Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi	Seuranta kk/2015
Vastaanotto-toiminnan lääkäri- ja hoitaja-aikojen saatavuus	Lääkäri- ja hoitaja-aikojen tarjonta ei riitä vastaamaan kysyntään	- Lisää kustannuksia erikoissairaanhoidon - Resurssit suuntautuvat sairaanhoitoon ennalta ehkäisyyn sijaan - Hoitotakuun saavuttaminen vaarantuu - Potilastyytyväisyys ja -turvallisuus saattaa laskea - Työhyvinvointi vaarantuu ja henkilöstön vaihtuvuus kasvaa; potilaiden hoidon jatkuvuus epäonnistuu, negatiiviseen palautteeseen vastaaminen kuormittaa lisääntyvästi, työn imu vähenee, kyynisyyttä ilmenee	Prosessien kehittäminen jatkuu. Onnistunut rekrytointi. Tuottavuusindeksien seuranta. Tiimityön kehittäminen ja lääkärin ja hoitajien välinen tarkoituksenmukainen työnjako. Tehokas HaiPro:n käyttö ja raportointi. Johtamisen tukeminen. Työhyvinvointiin panostaminen. Osaamisen vahvistaminen. Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen kannustavaksi.	
Uusien toimintamallien toimivuus (Hakunilan terveysasema, Hoitotarvikejakelu-diabetesyksikkö ja tekstinkäsittely)	Uudet toimintamallit eivät toimi suunnitellun mukaisesti	Hakunilan terveysaseman käynnistyminen terveyshyötymalliin perustuvana terveysasemana ei lähde toteutumaan käyttötalousraamin puitteissa. Hoitotarvikejakelun ja diabetesyksiköiden hallinnollinen yhdistyminen eriyttää diabeteshoitajat terveysaseman toiminnasta. Tekstinkäsittelijöiden yhteistoiminta ei suju.	Henkilöstö pidetään koko ajan mukana toiminnan suunnittelussa. Toimintoja seurataan säännöllisesti ja reagoidaan toiminnan notkahduksiin. Kehityskeskustelut.	
Terveysasemien puhelinpalvelujen toimivuus	Terveysasemien puhelinpalvelut eivät toimi riittävän hyvin	- Henkilöstöä ei riitä puhelinpalveluun eikä asiakkaiden/potilaiden yhteydenoton saamiseen pystytä vastaamaan normien edellyttämässä määräajassa, sähköisiä palveluja ei pystytä kehittämään vähentämään puhelinpalvelua - Puhelintietoliikenteen ylläpitokustannukset kasvavat - Teknologian kehittyminen edellyttää päivityksiä, teknologian toimimattomuus aiheuttaa katkoksia yhteydensaantiin - Puheluiden määrä kasvaa hallitsemattomaksi, päiväpolien kuormitus kasvaa potilaiden siirtyessä asioimaan paikan päällä, potilasvirtojen ohjaus epäonnistuu. - Hoidontarpeen arvioinnin virhemahdollisuus lisääntyy - Hoitajien yksipuolinen työnkuva	Puheluja saadaan vähennettyä toimintamalleja kehittämällä. Työpanoksen oikea kohdentaminen. Puhelumäärien seuranta ja oikea-aikainen reagointi. Sähköisten palvelujen kehittäminen jatkuu. Henkilökunnan koulutus ja työn rytmittäminen osana muuta toimintaa. Puhelinpalvelujen keskittäminen ja/tai ulkoistaminen. Työnkuvan monipuolisuuden säilyttäminen.	

Opiskeluterveydenhuollon toiminta	Opiskeluterveydenhuolto ei kohdennu opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti ja sairaanhoitopalvelut ruuhkautuvat. Opiskeluterveydenhuolto ei voi toimia tilojen puutteen takia.	- Paljon apua tarvitsevat opiskelijat ruuhkauttavat lääkärin vastaanotot, kun hoitoketjut eivät kaikilta osin toimi. Opiskelijat eivät saa tarvitsemaansa apua ja henkilöstö turhautuu. - Uudet terveydenhoitajat eivät voi sijoittua opiskeluterveydenhuoltoon tilojen puutteen takia. Nykyiset tilat ovat osittain täysin soveltumattomia vastaanottotyöhön, jolloin terveydenhoitajien vastaanotot ruuhkautuvat. - Opiskeluterveydenhuollon henkilöstön työn kuormittavuus lisääntyy ja työhyvinvointi laskee	Terveydenhoitajan ja lääkärin yhteistyötä kehitetään siten, että opiskeluterveydenhuollon palvelut kohdentuvat eniten tarvitseville ja sairaanhoito-palvelut suunnataan tukemaan opiskelukykyä. Hoitoketjuja kehitetään. Toimintaa seurataan säännöllisesti ja sitä kehitetään opiskeluterveyden-huollon henkilöstön sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Oppilaitosten sekä muun opiskeluhuollon kanssa selvitetään ratkaisuja tilaongelmiin.	
Kuntoutus-palvelujen toteutuminen	Terapiapalvelut siirtyvät yhä vahvemmin perusterveydenhuollon vastuulle; terapia-aikojen tarjonta ei riitä vastaamaan kysyntään.	Hoitotakuun saavuttaminen vaarantuu, palvelun laatu kärsii, toiminta kaventuu. Henkilöstön tuen tarve kasvaa ja rekrytointi vaikeutuu.	Tehdään tiivistä yhteistyötä HUS-alueen kanssa, seurataan taloutta, vahvistetaan henkilöstön osaamista, otetaan käyttöön asiakassegmentointi, tuetaan henkilöstön hyvinvointia ja kehitetään palkitsemis-järjestelmää kannustavammaksi. Seurataan kuukausittain taloutta, jonotilannetta, asiakaspalautteita sekä palveluvalikon muutoksia. Hyödynnetään hyvinvointikyselyjä.	
Suun terveydenhuollon liikelaitoksen palvelutoiminta	Hoitoa ei pystytä tarjoamaan hoitotakuulain-säädännön puitteissa	- Liikelaitos esittää lisäostoon määrärahaa, johon ei varausta; kaupungin talousraamin ja liikelaitoksen näkemysten ristiriita. Liikelaitoksen ohjaus ja johtaminen huonontuvat. - Aluehallintoviraston valvontatoimien tiukkeneminen määräaikojen ylittyessä (Avi valvoo tilaajaa, ei liikelaitosta)	Liikelaitoksen palvelutuotannon tuottavuuden kehittyminen suunnitellusti, sopimusohjauksen onnistuminen. Suun terveydenhuollon raportointi tilaajalle luotettavaa ja viestii optimaalisesta tehokkuudesta. Äärimmäisenä toimenpiteenä liikelaitoksen lakkauttaminen.	

KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2015 RISKIANALYYSI JA SEURANTA

Perhepalvelut

Seurannan kohteena oleva toiminta	Toteutumisen riski	Riskien vaikutukset talouden, toiminnan ja henkilöstön kannalta	Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi	Seuranta kk/2014
Kelpoisuusehdot täyttävien sosiaalityöntekijöiden saatavuus	Ei saada riittävästi kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaalityöntekijöitä	Lakien edellytykset eivät täyty	Rekrytoinnin tehostaminen. Palkkatasoon vaikuttaminen.	
Asiakasmäärät palveluissa kasvavat hallitsemattomasti, esim. lain-säädännön velvoitteet, asiakkuuksien pitkittyminen.	Asiakkaat eivät pääse palvelujen piiriin ja työntekijät kuormittuvat	Määräajat eivät toteudu, palveluja ei saada oikea-aikaisesti	Prosessien läpikäynti Lean-ajattelun mukaisesti	
Työntekijöiden työhyvinvointi asiakasmäärien ja lainsäädännön velvoitteiden kasvaessa	Poissaolot, esim. sairauspoissaolot, ja vaihtuvuus lisääntyvät	Määräajat eivät toteudu, palveluja ei saada oikea-aikaisesti	Työhyvinvoinnin ylläpitäminen hyvällä johtamisella, työmäärän hallinta, työvälineet ja -turvallisuus kunnossa, työnohjaus sekä koulutus	
Varhaisen tuen työmallin käyttöönotto lastensuojelun asiakkuuksien vähentämiseksi	Varhaisen tuen työmalli ei riittävästi vastaa perheiden tuen tarpeeseen	Lastensuojelun asiakasmäärät eivät laske	Varhaisen tuen työmallin toteuttaminen sekä kehittäminen saadun palautteen ja arvioinnin pohjalta	
Nuorten psykososiaalisten palvelujen matalan kynnyksen toiminta	Suunnitellut hyödyt eivät toteudu, esim. palvelujen matala kynnyks, yhteistyön lisääminen peruspalveluihin sekä koko perhetyön lisääminen	Uusi yhteinen työkalutuuuri ei muodostu	Laadukas muutosjohtaminen. Henkilöstökeskuksen osaamisen hyödyntäminen.	
Tilapäisen asumisen uudet toimintamallit	Asumisen polku tilapäisestä asumisesta vuokrasopimus-perusteiseen asumiseen ei toimi	Taloudellisia säästöjä ei synny	Tiivis yhteistyö kaupungin sisällä ja ostopalvelukumppaneiden kanssa	

KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2015 RISKIANALYYSI JA SEURANTA

Vanhus- ja vammaispalvelut

Seurannan kohteena oleva toiminta	Toteutumisen riski	Riskien vaikutukset talouden, toiminnan ja henkilöstön kannalta	Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi	Seuranta kk/2015
Asiakasohjaus	Asiakasohjaustoiminta ei lähde toivotulla tavalla käyntiin: - asiakasohjausyksikön johtaminen ja organisoituminen ei tuota riittävää ohjausvaikutusta eikä ohjaa asiakkaita tarkoituksenmukaisesti - henkilökunnan osaaminen, muutosvastarinta ja työn organisointi ontuvat - verkostokumppanuudet epäonnistuvat - asiakkaat eivät ota palvelua omakseen/asiakkaat eivät saa palvelua - palvelujen päätöksenteko ei toteudu suunnitellulla tavalla	- Kustannusten hallinta päätösten kautta - Ei saada toimintamallia toimimaan: yksikön organsioitumisessa yhteistyö ei toimi, ja johdon tuki organisaatiolle riittämätön, henkilöstön työhyvinvoinnin huonontuminen, brändin ja uskottavuuden menetys verkostossa, asiakkaiden tyytymättömyys ja todellisen avun saamisen väheneminen	- Johtamis- ja yhteistyömallin suunnittelu ja yhteisen käsityksen luominen - Verkostotyön avainhenkilöiden ohjaus/mentorointi - Vahvan sisäisen yhteistyön käytännöt sovitaan: asiakasohjausyksikkö/tulosityksiköt - Lähiverkoston yhteistyön kehittäminen siten, että asiakkaat selviytyvät kotona kevyemmällä palvelulla - Verkoston ja kuntalaisten viestinnän suunnittelu ja toteutus - Palvelumuotoilun käyttö toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä	
Hoitoketjujen sujuvuus	- Hoivapalvelujen paikkamäärän pieni lisäys (5) asettaa suuren riskin hoitoketjujen toimivuudelle - Tavoiteajoissa ei pysytä - Sairaalapalveluiden paikkamäärä pysyy samana (mahdollisesti Kaunialaan 5 paikkaa lisää). Käyttöaste ollut vuoden 2014 aikana yli 100% jatkuvasti, potilasmäärä kasvaa, hoitojaksoja ei kyetä lisäämään tarvittavalla volyymilla.	- Hoitopaikkojen tarve ylittää määrärahat - Riittämätön jousto ja voimavarat - Vaikeus rekrytoida riittävän osaavaa henkilöstöä - Ylikäyttömaksuja erikoissairaanhoidon siirtojen viivästymisestä, henkilöstö kuormittuu jatkuvasta sairaalapaikkojen ylikäytöstä	Viiveettömät siirrot erikoissairaanhoidosta, viiveettömät kotiutukset sairaalasta, 3 kk määräajan toteutuminen hoiva-asumisen paikkojen saamisessa ja lyhentyneet sisäiset jonotusajat. Tulosityksiköiden välisen yhteistyön parantaminen ja osaamisen kehittäminen. Asiakasohjausyksikön toiminnan sujuvuus. Hoiva-asuminen viimesijainen palvelu; kaikki mahdolliset muut tukimuodot on suunnitelmallisesti läpikäyty ja toteutettu asiakkaan tarpeiden mukaisesti.	

Kotihoidon toiminnan-ohjaus-järjestelmän käyttöönotto	- Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ei onnistu - Sovelluksen/integraatioiden toimimattomuus - Kirjaamisen laatu heikkenee	- Odotus tuottavuuden lisäyksestä osoittautuu liian suureksi -Kotihoidon kasvavaan kysyntään ei pystytä vastaamaan - Jos hoivapaikkoja ei tule lisää, kotihoidon peittävyys tulisi kasvaa 0,5 % vuodessa - Tieto ei kulje, asiakasturvallisuus heikkenee	Huolellinen ennakkovalmistautuminen muutokseen. Hyvä suunnittelu ja yhteistyö järjestelmätoimittajan ym. toimijoiden kanssa. Kirjaamisosaamisen vahvistaminen. Esimiesten ja henkilökunnan muutosvalmennus. Edelleen pyritään saamaan potilas- ja asiakastieto-järjestelmä mobiililaitteilla käytettäväksi.	
Johtamis-järjestelmän muutos, Itä- ja Länsi-Vantaan kotihoito	Johtamisen eriytyminen	- Asiakkaiden epätasa-arvoinen palvelu - Henkilöstöjohtamisen eriarvoisuus	Itä- ja Länsi-Vantaan kotihoidon yhteinen johtoryhmätyöskentely. Avopalveluiden johtoryhmän työskentelyllä varmistetaan yhdenmukaiset käytännöt koko Vantaalla.	
Hoivan palvelu-rakenteen muutos	Hoiva-asumisen palvelurakenteen muutoksen hyödyt eivät toteudu	- Säästöjen aikaansaaminen edellyttää suurta toiminnanmuutosta ja sopeuttamista - Henkilöstön muutosvastarinta - STM:n mahdollisen ohjeistuksen muutos dg- pohjaisesta sijoittamisesta laitokseen ohjaa väärin	STM:n ohjeistuksen soveltaminen mahdollisimman asiakaslähtöisesti. Kaunialan ja muun laitoshoidon käytön optimointi.	
Kauniala	Kaunialan tarkoituksenmukainen käyttö	- KS 2015 ei varausta lisäpaikkoihin. Veljesliiton alustavan ilmoituksen mukaan Vantaalle tulee vuonna 2015 vähintään 15 lisäpaikkaa - Mahdollinen STM:n dg-pohjainen sijoittaminen - Asiakkaita ei laitoshoidon jonossa - Asiakkaat eivät halua Kaunialaan matkan takia	Kaunialan käytöstä luopuminen. Laitos-paikkojen muutos asumispalveluksi (2 B ja 3A). Kuntoutuspaikkojen määrän lisääminen.	

Kehitysvamma- huollon laitoshoidon purku	Kehitysvammahuollon laitoshoidon purku ei tuo tavoiteltuja hyötyjä, laitoshoidon purkua ei saada vietyä loppuun	- Apuvälinekustannukset - Rinnekodin poliklinikkapalvelujen ostojen lisääntyminen - Kuljetuspalvelun ja henkilökohtaisen avun lisääntyminen - Erikoissairaanhoidon ja kotihoidon tarpeen lisääntyminen - Asukkaiden kotiutuminen - Asukkaiden palvelujen saannissa ongelmia, eniten tukea tarvitseville laitosasumisen asiakkaille ei löydy sopivaa asumismuotoa - Perusterveydenhuollon ja avopalvelujen kokonaiskustannusten nousu	Hallittu laitoshoidon purku. Asiakkaille uudet kodit ja oikeat palvelut. Yhteistyö muiden kuntien ja palveluntuottajien kanssa.	
Katriinan peruskorjaus	Peruskorjaus viivästyy tai päätetään, ettei toteuteta ollenkaan, koska valitaan vaihtoehtoinen ratkaisu. Suunnitteluun ei ole riittävästi resurssia.	- Toiminta Katriinan B-talossa vanhojen rakenteiden vuoksi vaikeaa, potilasturvallisuus kärsii. Talo menee käyttökieltoon - Toiminnallinen muutos jää vajaaksi, suunnittelu ei ole optimaalinen henkilöstön ja potilaiden kannalta - Katriinan peruskorjaukseen on siirretty Simonkylän peruskorjauksen rahoitusta (Simonkylän peruskorjausta myöhäistetty)	Pyritään saamaan ratkaisu B-talon tulevaisuuteen. Pyritään varmistamaan henkilöstön edustus suunnittelussa.	
Malminiityn tukipalvelujen järjestämis- vastuu siirtyy pesula- ja laitoshuollon osalta vammais- palveluille	Malminiityn tukipalvelujen siirto vammaispalveluille ei toimi (pilotti). Pilotti ei jatku, mistä tekijät?	- Vammaispalvelut eivät saa uutta toimintaa käynnistymään - Hoiva-asumisen asukkaiden avustavien laitoshuollon palvelujen laatu kärsii ja siivous ei vastaa asetettuja vaatimuksia (esim. mitoitusvaade väh 0,1) - Hoivan hoitohenkilökunta joutuu korvaamaan mahdolliset puutteet - Työn kuormitustekijät nousevat ja mahdolliset sairaslomat lisääntyvät	Kolmikanta sopimusneuvotteluissa (tilaajapalvelut, vammaispalvelut ja hoiva). Luodaan pohja toimivien tukipalvelujen järjestämiselle. Luodaan toimiva järjestelmä laadun arviointia ja kehittämistä varten. Varaudutaan poikkeustilanteiden varalle.	
Terhokodin vuodeosaston maksu- sitoumukset HUS:lle	Terhokodin käyttö muiden kuntien osalta vähenee ja Vantaan käyttö lisääntyy	- Terhokodin käyttö lisää kustannuksia	Osallistutaan HYKS-alueen työryhmään ja pyritään edistämään yhtenäistä käytäntöä HYKS- alueelle. Noudatetaan HYKS-alueen maksusitoumuskriteereitä.	