

NEUVOTTELUTULOS 13.12.2022, ALUEHALLITUKSEN KÄSITTELY 14.12.2022
TALOUSARVIO 2023 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2026

ALKUPERÄINEN SIVUNRO	LOPULLISEN TALOUSARVION SIVUNUMERO	TALOUSARVION LUKU	MUUTOS +/- (1000 €)	NEUVOTTELUTULOS 13.12.2022, ALUEHALLITUKSEN KÄSITTELY 14.12.2022
9	9	3.1. Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset		Hyväksytty tekstilisäys: Kehitetään henkilöstön osaamista sekä yhteistyötä kaupunkien että viranomaisten kanssa lähisuhde- ja kunniaväkivallan vastaisessa työssä.
12	13	3.4. Henkilöstö		Hyväksytty tekstilisäys: Hyvinvointialueella käynnistetään pilotti anonyymien rekrytoinnin soveltamisesta.
12	13	3.4. Henkilöstö		Hyväksytty tekstilisäys: Varmistetaan riittävän henkilöstöresurssin turvaaminen hyvinvointialueella. Keväällä 2023 aluehallitukselle laaditaan suunnitelma henkilöstön veto- ja pitovoiman varmistamiseksi. Henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä vahvistetaan kohdennettujen palkka- ja palkitsemisohjelmien kautta sekä toimialoilla olevaa tukihenkilöstöä vahvistamalla henkilöstöhallinnon tekemän selvityksen perusteella.
12	13	Henkilöstö 3.4.		Hyväksytty tekstilisäys: Yksi vetovoimatekijä on tarkoituksenmukaiset, saavutettavat ja riittävät tilat.
12	13			Hyväksytty tekstilisäys: Näistä terveydenhuollon palveluihin on kohdennettu 41 vakanssia, Lasten, nuorten ja perheiden palveluihin 33 vakanssia, aikuissosiaalityöhön ja vammaispalveluihin 13 vakanssia, vanhusten palveluihin 46 vakanssia ja konsernipalveluihin 50 vakanssia. Palvelualue- ja tehtäväkohtainen valmistelu jatkuu ja tarkentuu toimialoittain strategian jalkautuksen ja palvelutuotannon uudelleen järjestäytymisen edetessä toimialojen valmisteluun.
12	13			Hyväksytty tekstilisäys: Sen lisäksi on tarpeen joustavoittaa henkilöstön palkkaukseen varattujen määrärahojen käyttöä, jotta avoimista vakansseista syntyvä taloudellinen liikkumavara hyödynnetään saatavuuden parantamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi täyttölupakäytännön oleellista väljentämistä.

13	13	Henkilöstö 3.4.		Hyväksytty tekstilisäys: Strategiassa olevien ilmasto- ja kestävyystavoitteiden edistäminen allokoidaan osaksi yhden vakanssin toimenkuvaa.
18	18	5.1. Talousarviokokonaisuuden muodostuminen		Hyväksytty tekstilisäys: Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen myös tasasuuruisten terveydenhuollon maksujen osalta selvitetään ennen vuoden 2024 asiakasmaksujen päättämistä.
18	18			Hyväksytty tekstilisäys: Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosääntöön (78 §) perustuen hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksessa 31.5.2022 on käsitelty hyväksyttiin hyvinvointialueen palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleiset periaatteet. Asiakasmaksujen määrittely on toteutettu aluevaltuuston määrittelemien yleisten perusteiden pohjalta. Aluevaltuusto päätti hyvinvointialueen asiakasmaksuista 22.11.2022. Asiakasmaksujen perustana tulee olla taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Asiakasmaksuja säännellään lainsäädännöllä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti pääsääntöisesti periä asiakasmaksut nykyisellä Vantaan kaupungissa perittävällä tasolla, mikä tarkoittaa sitä, että asiakasmaksuja peritään lain sallimaa maksimia matalampina ja useista palveluista tullaan esittämään lain mahdollistamia enimmäismaksuja hyvinvointialueen palvelutuotantoon tarvittavan kokonaisrahoituksen riittävyyden turvaamiseksi osaltaan. Sosiaalihuollon maksulliset palvelut voivat olla tasamaksuisia toteumiin perustuvia maksuja tai asiakkaan maksukyyn perustuvia asiakasmaksuja. Näihin asiakkaalla on mahdollisuus hakea maksunalennusta tai perimättä jättämistä ja laki velvoittaa ohjaamaan asiakasta tähän. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus hakea maksunalennusta tai perimättä jättämistä ja laki velvoittaa ohjaamaan asiakasta tähän."
23	24	6.1. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palvelutoiminta		Hyväksytty tekstilisäys: Otetaan käyttöön tuotantotapa-analyysi palveluja kehitettäessä
23	24	6.1. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palvelutoiminta		Hyväksytty tekstilisäys: Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta laatii suunnitelman hyvinvointialueen kulttuurihyvinvointityöstä ja ehdotuksen toimenpiteistä, joilla kulttuurihyvinvointityötä lähdetään edistämään hyvinvointialueella. Kulttuurihyvinvointityössä tehdään aktiivista yhteistyötä Vantaan ja Keravan kaupunkien sekä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

23	25			Hyväksytty tekstilisäys: Osana järjestämisvastuun raportointia palvelusetelin käyttö raportoidaan aluehallitukselle talousarvion 2024 valmistelun yhteydessä.
29	30	6.3. Erikoissairaanhoito		Hyväksytty tekstilisäys: Vantaan ja Keravan hyvinvointialue arvioi jatkuvasti sekä laadun että taloudellisuuden näkökulmasta parasta tapaa toteuttaa erikoissairaanhoidon palvelut. Erikoissairaanhoidon palveluita voidaan tuottaa osin myös itse tai hankkia kumppaneilta.
30 (konsernipalvelut - avustukset)	31	6.4. Konsernipalvelujen toimiala	150	Hyväksytty tekstilisäys ja budjettilisäys: Järjestö- ja toiminta-avustuksiin käytettävää määrärahaa korotetaan siten, että hakemusten perusteella jaettava määräraha on yhteensä enintään 850.000 euroa.
32	32	6.4. Konsernipalvelujen toimiala / Toimitilapalvelut		Hyväksytty tekstilisäys: Tilakeskus seuraa toimitilojen terveellisyyttä tarvittaessa kuntokartoituksin ja käyttäjien oirekyselyin.
32	32			Hyväksytty tekstilisäys: Hyvinvointialueella varmistetaan, että niin omia kuin ostopalveluita valvotaan riittävästi. Erityistä huomiota kiinnitetään lastensuojelun ja vanhus- sekä vammaispalveluiden valvontaan.
33	33			Hyväksytty tekstilisäys: Luodaan hyvinvointialueelle henkilöstöpalvelut, jotka toimivat modernisti ja auttavat ratkaisemaan hyvinvointialueen henkilöstön saatavuuteen ja pitovoimaan liittyviä haasteita.
33	33	6.4. Konsernipalvelujen toimiala/Keskeiset tavoitteet ja palvelujen kehittäminen		Hyväksytty tekstilisäys: Apotti-järjestelmää kehitetään ja korjataan yhdessä muiden Apotti-omistajien kanssa. Vuonna 2023 kehittämisen painopisteenä on käytettävyys ja nyt tiedossa olevien ongelmien korjaaminen henkilöstöä kuunnellen. Hyvinvointialue myös selvittää edellytykset tarvittaessa luopua Apotista tilanteessa, jossa riittäviä korjauksia ei onnistuta toteuttamaan.

34	34	6.5. Asiantuntija- ja kehittämispalvelut		Hyväksytty tekstimuutos: Hyvinvointialue laatii kaksikielisyysohjelman tukemaan lakisääteisiä sekä strategiassa asetettuja velvoitteita ja tavoitteita.
Kaikki kohdat jossa termiä käytetään	34			Hyväksytty tekstimuutos: Koska strategiassa on päätetty käyttää termiä ”vieraskieliset”, esitetään että johdonmukaisesti myös talousarvioissa käytetään samaa termiä. Korvataan termi muunkieliset vieraskieliseksi.
34	35	6.5. Asiantuntija- ja kehittämispalvelut		Hyväksytty tekstilisäys: Vantaalla ja Keravalla toimivien sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjontaa täydentävien järjestöjen rahoituksen jatkuvuus turvataan.
36	36	6.6. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala		Hyväksytty tekstilisäys: Hyvinvointialue tekee aktiivista yhteistä ja monialaista työtä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi Vantaan ja Keravan kaupunkien sekä järjestöjen ja viranomaisten kanssa.
36	36			Hyväksytty tekstilisäys: Hyvinvointialue selvittää vuoden 2023 aikana sitä, mitä palveluita on hinta ja laatu huomioiden, tarkoituksenmukaisinta tehdä omana palvelutuotantona ja mitä palveluita tehdä ulkoisilla palveluustoilla.
35	36	6.6. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala		Hyväksytty tekstilisäys: Poliisisosiaalityön jatkuvuus turvataan. Vuonna 2023 poliisisosiaalityöntekijä siirtyy työskentelemään sosiaali- ja kriisipäivystykseen. Ensi vuoden aikana kehitetään ja arvioidaan eri tahojen keskinäistä yhteistyötä.
37	37	6.6. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala		Hyväksytty tekstimuutos: Lasten ja nuorten mielenterveyttä tuetaan nopeuttamalla pääsyä mielenterveyttä tukevien ja hoitavien palvelujen piiriin.
37	37	6.6. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala		Hyväksytty tekstimuutos: Neuvolapalvelujen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan.

37	37	6.6. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala		Hyväksytty tekstilisäys: Selvitetään vuoden 2023 aikana tuotantotapa-analyysin avulla, miten lastensuojelun palveluja on tarkoituksenmukaista tuottaa
37	37			Hyväksytty tekstilisäys: Maksutonta lapsiperheiden kotipalvelua kehitetään ja sitä suunnataan erityisesti vauva- ja pikkulapsiperheille varhaisen tuen tarjoamiseksi ja huostaanottojen ehkäisemiseksi.
38	37			Hyväksytty tekstimuutos: Järjestöjen ja seurakuntien palvelut sekä vapaaehtoistoiminta ovat mukana palveluvalikossa ja yhteistyössä rakennetaan niiden osaaminen osaksi asiakkaan palvelupolkua.
38	38			Hyväksytty tekstimuutos: Lastensuojelun avohuollon henkilöstön jaksamista tuetaan parantamalla työnjakoa ja yhteistyötä asiakasperheiden viranomaisverkoston sekä tukena olevien muiden toimijoiden kanssa.
39	39			Hyväksytty tekstilisäys: Lastensuojelun ja aikuissosiaalityön yhteistyötä kehitetään vauvan ja isompien lasten terveen kehityksen turvaamiseksi, kun vanhemmalla on päihde- tai mielenterveysongelma.
40	40	6.7. Vanhusten palvelujen toimiala		Hyväksytty tekstilisäys: Omaishoidon peittävyttä ja palveluita parantamalla mahdollistetaan omaishoidettavan ja hoitajan yksilölliset palvelut. Lisätään vanhusten omaishoidon järjestämiseen 0,1 milj. euroa, jolla lisätään peittävyttä ja tarpeenmukaisia palveluita. Rahoitus katetaan sisäisin siirtein.
42	41	6.7. Vanhusten palvelujen toimiala		Hyväksytty tekstilisäys: Selvitetään vuoden 2023 aikana tuotantotapa-analyysin avulla, miten vanhustenhuollon palveluja on tarkoituksenmukaista tuottaa
42	42	6.7. Vanhusten palvelujen toimiala		Hyväksytty tekstilisäys: Terveystieteiden palvelut -jaosto, vanhusten palvelut -jaosto sekä vanhusneuvosto selvittävät yhteistyössä tarvetta ja malleja seniorineuvolatoiminnalle hyvinvointialueella.

	42	6.7. Vanhusten palvelujen toimiala/Keskeiset tavoitteet ja palvelujen kehittäminen		Hyväksytty tekstilisäys: Ulotellaan Vantaan nykyinen seniorineuvonta koko hyvinvointialueelle.
	42	6.7. Vanhusten palvelujen toimiala/Keskeiset tavoitteet ja palvelujen kehittäminen		Hyväksytty tekstilisäys: Hoivakotien viilennysratkaisuja kesän kuumimpaan aikaan kehitetään yhdessä kiinteistönomistajien ja palvelutuottajien kanssa. Peruskorjausten ja uudiskohteiden rakentamisen yhteydessä edellytetään kiinteää jäädytysjärjestelmää.
45	44			Hyväksytty tekstilisäys: Vantaan ja Keravan hyvinvointialue selvittää huumeiden käyttöhuoneiden perustamista, jotta voidaan vähentää huumekuolemia ja saada yhä enemmän ihmisiä palveluiden piiriin.
46	45	6.8. Terveystuon palvelujen toimiala, Toimialan keskeiset tavoitteet ts-kaudella 2023-2026		Hyväksytty tekstimuutos: Palvelut tuotetaan taloudellisesti, kestävästi, vaikuttavasti ja asiakaskeskeisesti.
46	46			Hyväksytty tekstilisäys: Vuoden 2023 aikana hyvinvointialue selvittää millä keinoin kaduille jalkautuva ja etsivä päihdetyö voitaisiin järjestää Vantaa-Keravan alueella.
48	46	6.8. Terveystuon palvelujen toimiala		Hyväksytty tekstilisäys: Kehitetään henkilöstön valmiuksia palvella alueemme alueellisesti ja kielellisesti monimuotoistuvaa asiakaskuntaa.
46	46	6.8. Terveystuon palvelujen toimiala		Hyväksytty tekstilisäys: Hyvinvointialue selvittää kevään 2023 aikana tuotantotapa-analyysin avulla, miten terveyspalveluja on tarkoituksenmukaisinta tuottaa.
48	47	6.8. Terveystuon palvelujen toimiala, väliotsikko		Hyväksytty tekstimuutos: Palvelut tuotetaan taloudellisesti, kestävästi, vaikuttavasti ja asiakaskeskeisesti.

50	49	6.9. Aikuissosiaalityön ja vammaisten palvelujen toimiala		Hyväksytty tekstilisäys: Asunnottomuuden vastaista työtä tehdään monella tasolla; ennaltaehkäisevänä, neuvontana ja ohjauksena, sosiaalityön keinoin, tuettuna asumisena ja asunto ensin –periaatteen mukaisesti. Yhteistyötä tehdään kaikkien asunnottomuutta ehkäisevien tahojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tammikuussa 2023 avautuu uusi Koisoniityn palvelukeskus.
40	50	6.9. Aikuissosiaalityön ja vammaisten palvelujen toimiala		Hyväksytty tekstilisäys: Omaishoidon peittävyttä ja palveluita parantamalla mahdollistetaan omaishoidettavan ja hoitajan yksilölliset palvelut. Lisätään vammaisten omaishoidon järjestämiseen 0,1 milj. euroa, jolla lisätään peittävyttä ja tarpeenmukaisia palveluita. Rahoitus katetaan sisäisin siirtein.
51	51	6.9. Aikuissosiaalityön ja vammaisten palvelujen toimiala, Sosiaalinen luototus	50	Hyväksytty tekstilisäys ja budjettilisäys: Hyvinvointialue vastaa sosiaalisesta luototuksesta ajalla 1.1.2023 - 31.7.2023 eli siihen asti, kunnes valtion lakisääteinen rahoitus alkaa. Luottopääoma on 50 000 euroa.
59	59			Hyväksytty tekstimuutos: Korvataan uusimman investointisuunnitelman 22.11.2022 kokouksen mukaan