

# Uudistusohjelman käsittely tulevaisuusjaostoissa

- Terveysthuollon palvelut -jaosto: 28.2.2024
- Aikuissoiaalityö- ja vammaispalvelut -jaosto 6.3.2024
- Vanhusten palvelut -jaosto: 7.3.2024
- **Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto: 5.3.2024**
- Pelastuslautakunta 13.3.2024



# Toimialakohtainen sopeutustarve suhteessa palvelutarpeen kasvuun



Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	Tuottavuustavoite	Kustannusvaikutus 2024	Kustannusvaikutus HENKILÖSTÖ €	Kustannusvaikutus OSTOPALVELUT €	Kustannusvaikutus MUU SÄÄSTÖKOHDDE €
TA 2024	-3 338 760	-3 112 000	-124 000	-2 845 000	-143 000
TS 2025 - 2026	-11 760 000	-9 768 000	-882 000	-8 626 000	-260 000

- Toimialan tuottavuustavoite (2%) suhteessa palvelutarpeen kasvuun, on laskettu toimialan talousarvion katteesta ja toimialan osalta vuonna 2024 se on 3,3 M€. Tuottavuustavoite on huomioitu toimialan vuoden 2024 talousarviossa.
- Hyvinvointialueen tuottavuustavoite vuodelle 2024 on 16 M€, josta lasten, nuorten ja perheiden palvelujen osuus on 20,9 %
- Aluevaltuusto on asettanut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle vuosille 2025 - 2026 tuottavuustavoitteen, joka on 56 M€, josta lasten, nuorten ja perheiden palvelujen osuus on 11,8 M€ (21,0 %)
- Osa esitettävistä toimenpiteistä on hyvinvointialueen yhteisiä, joita ei ole vielä valmistelun tässä vaiheessa kohdistettu toimialoille.

# UUDISTUSOHJELMAN RAKENNE



## PAINOPISTEET

## PÄÄLINJAUKSET

### 1) PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN

- A) **Palvelurakenteen** keventäminen kustannuskasvun hillitsemiseksi
- B) **Palveluprosessien** uudistaminen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.
- C) **Palveluvalikon** tehostaminen ja kustannusvaikuttavien tuotantotapojen tunnistaminen ja valitseminen tuotantotapa-analyyseja hyödyntäen.
- D) **Ostopalvelujen** käytön optimointi

### 2) DIGITAALISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN

- A) **Digitaalisten ja etäpalveluiden** roolin kasvattaminen osana palveluvalikoimaa
- B) **Teknologian** hyödyntäminen asiakkaiden ja ammattilaisten tukena
- C) **Tiedolla johtaminen** toiminnan suunnittelun, johtamisen ja mittaamisen pohjalla

### 3) HENKILÖSTÖ JA JOHTAMINEN

- A) **Työhyvinvoinnin** lisääminen pitovoiman parantamiseksi
- B) **Omien vakanssien** täyttöasteen parantaminen ja vuokratyövoiman minimointi
- C) **Tarvitsemme jokaisen työntekijän rakentamaan hyvinvointialuetta;** työtehtävät, työntekopaikka ja osaamistarpeet voivat muuttua toimintaympäristön kehittyessä
- D) **Henkilöstörakennetta** optimoidaan vastaamaan palvelutarpeita

### 4) TUKIPALVELUT JA TOIMITILAT

1. **Tilojen ja toimipisteiden** käytön tarkastelu, optimointi ja kapasiteetin hallinta
2. **Tukipalvelujen** hiominen lisäämään tuottavuutta

### 5) ERIKOISSAIRAANHOIDON TEHOKAS KÄYTTÖ JA HOITOKETJUN SUJUVUUS

- A) Erikoissairaanhoidon tarkoituksenmukainen käyttö.
- B) Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisten hoitoketjujen sujuvuus.
- C) Yhteistyön tiivistäminen HUSn kanssa

# ***TOIMIALAN TOIMENPITEET***

# *1 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN*

- **Palvelurakenteen** keventäminen kustannuskasvun hillitsemiseksi
- **Palveluprosessien** uudistaminen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.
- **Palveluvalikon** tehostaminen ja kustannusvaikuttavien tuotantotapojen tunnistaminen ja valitseminen tuotantotapa-analyyseja hyödyntäen.
- **Ostopalvelujen** käytön optimointi

## 1. Palvelujen järjestäminen

# Lasten, nuorten ja perheiden toimiala

Toimenpide (toimiala)	Toimenpiteen kuvaus	2024 kustannussäästöt yhteensä	2025-2026 kustannussäästöt yhteensä
Sijaishuollon oman laitospaasiteetin kasvattaminen	Käynnistetään oman lastensuojelun erityistason laitoksen suunnittelu. Servitetään vaativan tason hoidon järjestämisvaihtoehtoja. Erityistason yksikön Katajan toiminnan käynnistäminen.	-50 000	-200 000
Päivystyspalvelujen uudistaminen	Lastensuojelun virka-aikaisen päivystyksen, sosiaali- ja kriisipäivystyksen sekä terveydenhuollon piiriin kuuluvan kriisityön kokonaisuuden uudelleen järjestäminen. Yhteistyön tiivistäminen ja työnjaon selkeyttäminen virka-aikaisten sosiaalipäivystyspalvelujen kanssa.	-60 000	-120 000
Sijaishuollon oman laitospaasiteetin muuttaminen ajankohtaista tarvetta vastaavaksi kustannustehokkaasti	Oman palvelutuotannon järjestämisen muutos siten, että yksi perustason yksikkö muutetaan erityistason yksiköksi (7 asiakaspaikkaa). Uudistusta tuetaan muista lasten, nuorten ja perheiden palveluista.	-100 000	-433 000
Asiakasohjauksen ja asiakkaiden palveluvalikon tehostaminen Monikielisten palvelujen vahvistaminen Eroauttamisen palvelukokonaisuus uudistetaan	Perhekeskuskokonaisuuden rakentuminen ja toiminnan vahvistaminen neljälle alueelle. Lännen perhekeskus avataan 2025 ja Tikkurilan hyvinvointi- ja perhekeskus 2028. Asiakasohjauksen ja asiakkaiden palveluvalikon tehostaminen ja tehokkaampi ohjaus mm. omahoitoon, ryhmäpalveluihin sekä järjestöjen ja kunnan palvelujen piiriin. Lisäksi huomioidaan asiakasohjauksessa perheet, joilla on mahdollisuus hankkia palveluja yksityiseltä sektorilta itse. Toimintatapoja uudistetaan konsultaatio- ja lähetekäytäntöjä helpottamalla. Monikielisten palvelujen vahvistaminen. Eroauttamisen palvelukokonaisuus uudistetaan. Tapaamispaikkatoiminnan kustannustehokkain järjestämistapa arvioidaan.	-305 000	-1 085 000
Kotiin vietävien palvelujen kokonaisuuden uudistaminen	Oman palvelutuotannon lisääminen ja tehostaminen kotiin vietävissä palveluissa ostopalvelujen sijaan. Uudistetaan perhetyön työnjakoa ja lisätään lapsiperheiden kotipalvelua ja varhaisen tuen perhetyötä omana tuotantona. Palveluiden myöntämisen perusteita ja ostopalvelujen noudattamista tehostamalla vähennetään ostopalvelukustannuksia.	-500 000	-1 000 000
Nuorten kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen vähentäminen ja perheen jälleenyhdistämisen vahvistaminen. Rikoserityisen osaamisen kehittäminen ja koordinointi hyvinvointialueella	Lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun avohuollon asiakassegmentointia kehitetään. Asiakassegmentointityötä ja arviointia kehitetään sekä vahvistetaan henkilöstön osaamista. Vahvistetaan sijaishuollosta kotiutuvien lasten perheiden tukea monialaisella työllä.	-540 000	-1 080 000
jatkuu edelliseltä riviltä	Rikoserityisen osaamisen kehittäminen ja koordinointi hyvinvointialueella korjaavien palvelujen ja huostaanottojen tarpeen vähentämiseksi. Palveluvalikkoon vakiinnutetaan vakavilla rikoksilla oireileville nuorille kohdennettu tutkimusnäyttöön perustuva MDFT-interventiotyöskentely. Selkiytetään ja vahvistetaan viranomaisten yhteistoimintaa alaikäisen rikosprosessissa ja rikosten ennaltaehkäisyssä.	-889 000	-3 260 000
<b>Yhteensä</b>		<b>-2 444 000</b>	<b>-7 178 000</b>

# 3 HENKILÖSTÖ JA JOHTAMINEN

- **Työhyvinvoinnin** lisääminen pitovoiman parantamiseksi
- **Omien vakanssien** täyttöasteen parantaminen ja **vuokratyövoiman** minimointi
- **Tarvitsemme jokaisen työntekijän rakentamaan hyvinvointialuetta;** työtehtävät, työntekopaikka ja osaamistarpeet voivat muuttua toimintaympäristön kehittyessä
- **Henkilöstörakennetta** optimoidaan vastaamaan palvelutarpeita

### 3. Henkilöstö ja johtaminen

## Lasten, nuorten ja perheiden toimiala

Toimenpide (toimiala)	Toimenpiteen kuvaus	2024 kustannussäästöt yhteensä	2025-2026 kustannussäästöt yhteensä
Dialogisuuden ja osallistamisen lisääminen johdon ja henkilöstön välille	Toiminnallisten perhekeskusalueiden yhteistyö- ja konsultaatorakenteiden avulla sekä valmentavan johtamisen työotteella mahdollistetaan moniammatillinen yhteinen työ. Tällä vahvistetaan esihenkilöiden ja työntekijöiden ymmärrystä palvelutoimintojen keskinäisestä suhteesta ja ymmärrystä kokonaisvaikutuksista.	90 000	
Oman henkilöstön pysyvyys mahdollistaa vuokratyövoimasta luopumisen	Nykyisen henkilöstön pysyvyys ja tyhjiä vakanssien täyttäminen mahdollistaa palvelutuotannon täysimääräisen toiminnan ja vuokratyövoimasta luopumisen. Asiakkaat saavat palvelut sujuvasti, jolloin tarve raskaammille palveluille vähenee. Henkilöstön lähtövaihtuvuus vähenee 2% (17 %-15%)	-560 000	-2 088 000
<b>Yhteensä</b>		<b>-470 000</b>	<b>-2 088 000</b>



# ***4 TUKIPALVELUT JA TOIMITILAT***

- **Tilojen ja toimipisteiden** käytön tarkastelu, optimointi ja kapasiteetin hallinta
- **Tukipalvelujen hiominen** lisäämään tuottavuutta

#### 4. Tukipalvelut ja toimitilat

## Lasten, nuorten ja perheiden toimiala

Toimenpide (toimiala)	Toimenpiteen kuvaus	2024 kustannussäästöt yhteensä	2025-2026 kustannussäästöt yhteensä
Tilojen ja toimipisteiden optimaalisen käytön tarkastelu		-63 000	
<b>Yhteensä</b>		<b>-63 000</b>	

# ***5 ERIKOISSAIRAANHOIDON TEHOKAS KÄYTTÖ JA HOITOKETJUN SUJUVUUS***

- A) Erikoissairaanhoidon tarkoituksenmukainen käyttö.
- B) Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisten hoitoketjujen sujuvuus.
- C) Yhteistyön tiivistäminen HUSn kanssa

Toimenpide (toimiala)	Toimenpiteen kuvaus	2024 kustannussäästöt yhteensä	2025-2026 kustannussäästöt yhteensä
Lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen rakenteen uudistaminen ja palvelujen porrastus.	Lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen rakenteen uudistaminen ja palvelujen porrastus. Palvelujen uudelleen organisoinnilla haetaan parempaa palvelujen sujuvuutta ja kustannustehokkuutta. Lasten ja nuorten mielenterveystyön työnjakoa selkeytetään ja yhteistyötä tiivistetään mm. opiskeluhuollon, perheneuvolapalvelujen ja nuorten psykososiaalisten palvelujen kesken. HUS lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa kehitetään yhteensovittuja hoitopolkuja ja hoidon porrasteisuutta.	-135 000	-502 000
<b>Yhteensä</b>		<b>-135 000</b>	<b>-502 000</b>