

Uudistusohjelman käsittely tulevaisuusjaostoissa

- Terveysthuollon palvelut -jaosto: 28.2.2024
- **Aikuissosiaalityö- 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



Aikuissosiaalityöt ja vammaisten palvelut	Tuottavuustavoite	Kustannusvaikutus 2024	Kustannusvaikutus HENKILÖSTÖ €	Kustannusvaikutus OSTOPALVELUT €	Kustannusvaikutus MUU SÄÄSTÖKOHDDE €
TA 2024	-3 226 160	-3 914 916	239 717	-3 749 633	-405 000
TS 2025 - 2026	-11 760 000	-6 234 176	359 184	-6 429 360	-164 000

- Toimialan tuottavuustavoite (2%) suhteessa palvelutarpeen kasvuun, on laskettu toimialan talousarvion katteesta ja toimialan osalta vuonna 2024 se on 3,2 M€. Tuottavuustavoite on huomioitu toimialan vuoden 2024 talousarviossa.
- Hyvinvointialueen tuottavuustavoite vuodelle 2024 on 16 M€, josta aikuissosiaalityö ja vammaisten palvelujen osuus on 20,2 %
- Aluevaltuusto on asettanut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle vuosille 2025 - 2026 tuottavuustavoitteen, joka on 56 M€, josta aikuissosiaalityö ja vammaisten 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

Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala

Toimenpide (toimiala)	Toimenpiteen kuvaus	2024 kustannussäästöt yhteensä	2025-2026 kustannussäästöt yhteensä
Perhehoidon laajentamiseksi suunnitellaan toimintamallin kehittämistä ja pyritään vahvistamaan perhehoitotyön houkuttelevuutta.	Lisätään perhehoidon asiakaspaikkoja. Tavoite 5 perhehoidon lisäpaikkaa v. 24 aikana.	-75 500	-75 500
Sovitetut asumisratkaisut vammaispalveluissa	Vammaispalveluiden asiakkaille järjestetään palvelutarvetta vastaavat asumisen palvelut.	-100 000	-150 000
Vammaisten lasten AP/IP/loma-ajan toiminta järjestetään klo 8-16	Vammaisten lasten ap/ip ja loma-ajan hoito järjestetään klo 8-16.	-100 000	-200 000
Aikuissosiaalityön asumispalvelujen yksikkö muutetaan kotoutujien perheryhmäkodiksi	Yksi 7 asiakaspaikan asumisyksikkö muutetaan kotoutujien perheryhmäkodiksi, jolloin ELY-keskus kattaa kustannukset sopimuksen mukaan joka vuosi sopimuksen mukaan	-113 000	-226 000
Toimialojen välisen yhteistyön tehostaminen, esimerkiksi henkilökohtaisessa avussa ja kotihoidossa.	Henkilökohtaista apua tarvitseva asiakas saattaa samanaikaisesti olla kotihoidon palveluiden piirissä. Jaetaan tietoa asiakkaan tarpeista ja edistymisestä, mikä parantaa palvelun laatua ja vähentää tarpeetonta päällekkäistä työtä.	-150 000	-300 000
Lisätään asiakaspaikkojen määrää siirtämällä yksi aikuissosiaalityön työ- ja päivätoiminnan yksikkö suurempiin tiloihin ja muutetaan vanhat tilat vammaisten lasten tilapäishoidon yksiköksi	Yksi päivätoiminnan kiinteistö vapautuu vammaisten lasten tilapäishoittoon. Nykyisen päivätoiminnan asiakkaat ja henkilökunta siirtyvät toiseen, vastaavaan yksikköön.	-186 600	-559 800
Vammaispalvelujen suoraostojen tarkastelu asumisessa ja päiväaikaisessa toiminnassa	Siirretään suoraostoja puitesopimusten piiriin.	-200 000	-300 000
Valmennustalojen kuntouttavan työtoiminnan asiakaspaikkojen täyttöasteiden tarkastelu ja ostopalvelujen vähentäminen.	Kuntouttavaa työtoimintaa tuotetaan hyvinvointialueen omissa valmennustaloissa, ostopalveluna ja integroituna kuntouttavana työtoimintana. Tavoitteena lisätä 5%:lla omien valmennusyksiköiden asiakasmäärää verrattuna vuoden 2023 vastaavaan lukuun valmennustaloissa ja siten vähentää ostopalveluita.	-231 000	
Henkilökohtaisen avun päätöksenteon tarkastelu	Henkilökohtaisen avun myönnettyjä tuntimääriä kohdennetaan yhdenmukaisesti palveluntarpeen mukaan.	-300 000	-350 000
Ostopalveluiden lisäresurssipyynnöiden tarkastelu vammaispalveluissa	Puitesopimusten piirissä olevien asiakkaiden lisäresurssipyynnöt toteutetaan mitoituksen mukaisesti vammaisten palveluissa.	-370 500	-529 500
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämiskäytäntöjen suhteessa muuttuvaan lainsäädäntöön.	Yhtenäistetään toimeentulotuen myöntämiskäytäntöjä.	-500 000	-200 000
Vammaispalveluissa ostopalvelut vähenevät – 1 %	Vammaisten palveluissa vähennetään ostopalveluita 1%.	-668 500	-1 337 000
Yhteensä		-2 995 100	-4 227 800

1. Palvelujen järjestäminen

Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala

Toimenpide (toimiala)	Toimenpiteen kuvaus	2024 kustannussäästöt yhteensä	2025-2026 kustannussäästöt yhteensä
Uudet tilavammat toimitilat vammaisten työ- ja päivätoiminnalle. Vuokrasopimus tiloista 6/2023 alkaen kolme vuotta	Vammaisten henkilöiden päivätoiminta siirretään suurempiin tiloihin, jolloin saadaan 30 lisäpaikkaa omaan toimintaa.	22 300	-21 600
Asumispäivystyksen ostopalveluja vähennetään hyödyntämällä omia tiloja tehokkaammin	Yhden asumisyksikön paikat kohdennetaan asumispäivystykseen.		-180 000
Työ- ja päivätoiminnan 2 kädentaitopajaa yhdistetään, jolloin voidaan ottaa uusia asiakkaita ja vähentää ostopalveluja	Kaksi kädentaitopajaa yhdistetään. Uudet tilat mahdollistavat 3-4 uutta asiakasta nykyresurssilla. Yksi uusi ohjaajan resurssi lisääsi asiakaspaikkoja 10llä.		-138 160
Vammaisten asiakkaiden haastavien tilanteiden ennaltaehkäisy ja varhaisen tuen lisääminen	Varhaisen vaiheen moniammatillista tukea lisätään, jotta vältetään/ennaltaehkäistään vammaisten asiakkaiden haastavia tilanteita ja palveluiden kehittymistä kevyemmistä palvelutuotteista raskaampiin.		-220 000
Toimistotilojen käytön uudelleen organisoiminen ja tehostaminen	Luovutaan Peltolantie 2 toimitiloista (vesivahinko ja sisäilmaongelmia).	-19 000	-38 000
Oman vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnan vahvistaminen	Korson työtoiminnan tiloissa kasvatetaan asiakasmäärää ja saadaan vähennettyä ostopalveluita.	-19 616	-19 616
Tulkkikustannusten vähentäminen	Tarkastellaan tulkkipalvelujen tilaamiseen liittyviä käytäntöjä ja päivitetään ohjeistusta henkilökunnalle.	-25 000	-25 000
Perustetaan sosiaalityön tehtävälueen sosiaalineuvonnan ja Kelan yhteinen toimisto palveluverkkosuunnitelman mukaisesti Myyrmäkeen.	Perustetaan yhteinen toimisto Kelan kanssa Myyrmäkeen. Vähennetään päällekkäisiä päätöksiä, vapautetaan työaikaa oikaisuvaatimusten käsittelystä sekä saadaan synergiaetuja ohjaukseen ja neuvontaan.	-30 000	-30 000
Kotiin annettavan tuen lisääminen vammaispalveluissa.	Vammaispalveluissa lisätään kotiin annettavan tuen määrää. Yhdellä uudella työntekijällä saadaan siirrettyä tuetun asumisen piiriin 10 asiakasta ostopalveluista.	-45 000	-90 000
Sosiaalisen kuntoutuksen sisällön ja kohdentamisen kriittinen tarkastelu. Palveluja tuotetaan eri tehtävälueiden yhteistyönä.	Sosiaalisen kuntoutuksessa saadaan nykyisten henkilöstöresurssien uudelleenjärjestelyillä vähennettyä ostopalveluja 5%.	-50 000	-100 000
Asumispalvelujen omien asuntojen täyttöaste nostetaan vuonna 2024 98 % 10kk ajalta, nykyinen 86-94%, laskettu 5 asiakasta pois tuetun asumisen ostopalveluista 38,45 €/vrk	Aikuissosiaalityön asumispalvelujen omien asuntojen täyttöaste on ollut vuoden 2023 aikana 86 %-94 % Tavoitteena on saavuttaa 98 % asuntojen täyttöaste.	-58 000	
Asiakkaiden talousongelmiin ja velkaantumisen ennaltaehkäisyyn panostaminen	Asumisneuvontaa, asumisen häätöjä ennaltaehkäisevä sosiaaliohjausta sekä asumispalvelujen omaa vuokraseurantaa kehitetään sekä otetaan käyttöön nopean puuttumisen malli vuokravelkatilanteisiin.	-58 000	-105 000
Yhteensä		-282 316	-967 376

2 DIGITAALISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN

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

2. Digitaalisuuden hyödyntäminen

Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala

Toimenpide (toimiala)	Toimenpiteen kuvaus	2024 kustannussäästöt yhteensä	2025-2026 kustannussäästöt yhteensä
Ajantasaisten ja käyttäjäystävällisten sähköisten asiointipalvelujen avulla vähennetään turhia asiakasyhteydenottoja ja muuta viranomaistyötä	Huomioidaan digi-kehityksessä.		-130 000
Otetaan käyttöön sähköiset palvelut vammaispalveluissa, mobiili-Apotti, etävastaanotot	Huomioidaan digi-kehityksessä.		-50 000
Yhteensä			-180 000



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

Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala

Toimenpide (toimiala)	Toimenpiteen kuvaus	2024 kustannussäästöt yhteensä	2023-2026 kustannussäästöt yhteensä
Kartoitetaan oman henkilöstön työnohjaaja-koulutukset ja muu koulutuksellinen osaaminen ja hyödynnetään ensisijaisesti omien työntekijöiden osaaminen.	Hyvinvointialueella on työntekijöitä/esihenkilöitä, joilla on myös työnohjaajan koulutus. Käytetään näitä resursseja toimialan työnohjauksissa.		-13 000
Asumisyksiköiden varallaolon selkiyttäminen	Luovutaan varallaolosta kahdessa pienessä yksikössä.	-17 000	
Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen	Sairauspoissaoloprosentin ajantasainen seuraaminen ja varhaisen puuttumisen malli otetaan aktiiviseen käyttöön. Tiivis yhteistyö työsuojelun kanssa.	-20 000	-20 000
Mentorointitoiminnan kehittäminen ja laajentaminen	Sosiaalityössä on pilotoitu uusien työntekijöiden mentorointitoimintaa. Mentorointi vahvistaa työntekijöiden sitoutumista ja ammatillista osaamista. Laajennetaan muihin ammattiryhmiin.	-25 000	-25 000
Vakanssit ovat täynnä, jonka avulla vähennetään ostopalveluja. AISO	Aikuissosiaalityössä pitkään tyhjinä olleita vakansseja on täytetty vuokratyöllä. Henkilökunnan pito- ja vetovoimaa parantamalla mahdollistetaan vuokratyövoiman vähentämistä.	-100 000	-100 000
Vakanssit ovat täynnä, jonka avulla vähennetään ostopalveluja.VAMPA	Toimialan vaihtuvuus oli 22,35 % vuonna 2023. Henkilökunnan pito- ja vetovoimaa parantamalla mahdollistetaan vuokratyövoiman vähentämistä. Johdonmukaisella työkykyjohtamisella saadaan vähennettyä sairauspoissaoloja ja vuokratyövoiman käyttöä lyhytaikaiseen tarpeeseen.	-200 000	-200 000
Yhteensä		-362 000	-358 000



4 TUKIPALVELUT JA TOIMITILAT

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

4. Tukipalvelut ja toimitilat

Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala

Toimenpide (toimiala)	Toimenpiteen kuvaus	2024 kustannussäästöt yhteensä	2025-2026 kustannussäästöt yhteensä
Aikuissosiaalityön asumispalvelujen kohdentaminen niille, joilla on välitön tuen tarve sekä asiakkaiden aktiivinen kuntoutus/toipumisprosessin seuranta. Lisäksi vähennetään välivuokra-asuntojen tyhjiä kuukausia laskennallisesti 5 ison asunnon osalta vuodesta. Asunnoista laaditaan selvitys vuoden 2024 aikana 2025 eteenpäin	Kohdennetaan aikuissosiaalityön tuetun asumisen palvelu sitä tarvitseville. Tavoitteena saada asiakas omalle vuokrasopimukselle ja luopua niistä välivuokra-asunnoista, joissa ei asu tukea tarvitsevia henkilöitä. Seurataan palvelualueella käytössä olevien asuntojen täyttöasteita.	-30 000	-60 000
Yhteensä		-30 000	-60 000



5 ERIKOISSAIRAANHOIDON TEHOKAS KÄYTTÖ JA HOITOKETJUN SUJUVUUS

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

Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala

5. Erikoissairaanhoidon tehokas ...

Toimenpide (toimiala)	Toimenpiteen kuvaus	2024 kustannussäästöt yhteensä	2025-2026 kustannussäästöt yhteensä
Tiivistetään yhteistyötä aikuissosiaalityön palvelualueen ja terveyspalvelujen, esim. mt- ja päihdepalvelujen kanssa. Tavoitteena on tuottaa yhdessä palveluita.	Tiivillä yhteistyöllä terveyspalveluiden kanssa voidaan saavuttaa 1 % säästöt ostopalveluissa	-50 000	-150 000
Lisätään monialaista yhteistyötä terveydenhuollon ja vammaispalveluiden välillä	Yhteistyötä lisäämällä ja palveluja laajentamalla varmistetaan erikoissairaanhoidon piirissä olevien vammaisten asiakkaiden saumaton palveluketju ja tarvittavien tukitoimien koordinointi.	-95 500	-191 000
Erikoissairaanhoidon ja aikuissosiaalityön palvelujen vastuiden ja työnjaon selkiyttäminen	Aikuissosiaalityössä on otettu vastuuta sellaisten asiakkaiden palveluista, jotka esim. kotiutetaan osastoilta (Mt- tai somaattinen peruste). Tiivistä keskustelua terveydenhuollon kanssa toimintamalleista.	-100 000	-100 000
Yhteensä		-245 500	-441 000

