

Johdon yhteenveto

Keskuksen johdossa pitkään jatkunut resurssipula helpottui, kun uusi perusturvajohtaja aloitti työnsä 19.2.2018.

Pääsemme vielä osallistumaan sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun, kun lasten ja nuorten palvelupäällikkö nimitettiin Uudenmaan lasten, nuorten ja perheiden valmisteluryhmän puheenjohtajaksi.

Toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin on osittain päästy, mutta suurin osa on vielä saavuttamatta.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Maakuntatasoinen LAPE-hanke jatkuu edelleen, sisältäen useita meneillään olevia erilaisia kehityshankkeita.

Osallistumme senioripuolella valtion kärkihankkeiden työryhmiin.

Harmaakallion Hyvän elämän talon toiminnan käynnistäminen on onnistunut hyvin.

Kiireellisen vastaanoton VIPA:n (vireillepano) jo käyttöön otettu prosessi on asiakkaiden keskuudessa otettu hyvin vastaan ja se on herättänyt kiinnostusta jopa maakuntatasolla.

Ennuste 2018

Tilanne valtakunnallisesti sote- ja maakuntauudistuksessa on edelleen epäselvä, mikä tuo haastetta paikalliseen kehittämiseen. Tästä huolimatta olemme kehittäneet toimintaa aktiivisesti. Oma toiminta on edelleen kustannustehokasta ja ennusteen mukaan tulos alittaneen talousarvion. Sen sijaan alueellisten palvelujen osalta erikoissairaanhoidon toteuma on ylittymässä talousarvion.

Korjaavat toimenpiteet ja johtamistoimet, joilla tavoitteiden toteutuminen varmistetaan tai negatiivisten poikkeamien vaikutus minimoidaan

Osallistumme aktiivisesti sote- ja maakuntauudistusprosessiin.

Kehitämme edelleen uusia tapoja palvelujen tuottamiseen, jotta saisimme resurssit riittämään ja toiminta olisi kustannustehokasta.

Pvm 16.5.2018

Carita Schröder, perusturvajohtaja
Annette Povenius, taloussuunnittelija

PERUSTURVAKESKUS

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2018 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Perusturvakeskuksen toiminnan painopisteet:

1. Monipuolistamme elinkeinopohjaa ja edistämme yrittäjyyttä.

AVAINAVOITE	Tavoitetaso	Toimintasuunnitelma	Toteuma 1-4
Elinvoimainen ja kilpailukykyinen omapalvelua tuottava sote-keskus hyvässä yhteistyössä alueen muiden palvelutuottajien ja yhdistysten kanssa.	Kunnalliselle pohjalle rakentuva sote-keskus toimii korkeatasoisena referenssinä yksityisille ja kolmannelle sektorille. Tyytyväiset, palvelua tarkoituksenmukaisesti käyttävät kuntalaiset/asiakkaat.	Paikkakunnalle soveltuvien sote-palvelujen suunnittelu ja tuotteistaminen. Tiedottaminen palvelutarjonnasta.	Valmistelut muuttuvaan tilanteeseen on aloitettu, esimerkiksi hammashuollon valinnanvapauspilotti-hankkeeseen osallistuminen. Tilanne on valtakunnallisesti kuitenkin edelleen epäselvä, joten sote-palveluiden suunnittelu ja tuotteistaminen etenevät hitaasti.

2. Tarjoamme korkeatasoista varhaiskasvatusta ja koulutusta kahdella kielellä niin keskustassa kuin kyläkeskuksissa.

AVAINAVOITE	Tavoitetaso	Toimintasuunnitelma	Toteuma 1-4
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen laajassa yhteistyössä sivistystoimen ja kolmannen sektorin kanssa.	Hyvinvoiva, turvallinen ja terveyttä edistävä kasvatustyöympäristö.	Kehitämme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia LAPE-ohjelman ja hyvinvointisuunnitelman puitteissa yhteistyössä sivistyskeskuksen kanssa.	Olemme osallistuneet aktiivisesti LAPE-hankkeeseen, muun muassa olemme kehittäneet maahanmuuttajaperheiden matalan kynnyksen palveluja (Ystäväksi maahanmuuttaja-äidille, Supersuomikerho) sekä osallistuneet perhekeskuksen kehittämiseen niin maakunnan kuin kunnan tasolla. LAPE-ryhmä Loviisa-Lapinjärvi on kokoontunut säännöllisesti noin kerran kuukaudessa.

3. Päätöksenteko on ihmisläheistä, yritysystävällistä, osallistavaa, joustavaa ja nopeaa.

AVAINAVOITE	Tavoitetaso	Toimintasuunnitelma	Toteuma 1-4
-------------	-------------	---------------------	-------------

Palvelujen kehittäminen yhteistyössä asukkaiden kanssa sekä heidän osallistumis- mahdollisuuksiensa lisääminen.	Muutoksiin johtavissa päätöksissä huomioidaan niiden vaikutukset asiakkaisiin. Arjen päätöksissä asiakaslähtöinen, palveluhenkinen ja joustava toiminta.	Rohkaisemme kokeilemaan uusia toimintatapoja asukkaiden tarpeita ja toiveita huomioiden. IVAn käyttö muutoshankkeissa.	Olemme käynnistäneet ikaantyneiden asukasraatitoiminnan. Lisäksi olemme pyytäneet valtuutettuja mukaan tiettyihin työryhmiin.
---	--	--	---

4. Edistämme hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä monipuolista kulttuuri- ja vapaa-aikatarjontaa yhteisöllisyyttä painottaen.

AVAIN tavoite	Tavoitetaso	Toimintasuunnitelma	Toteuma 1-4
Asukkaiden terveellisten elämäntapojen ja arjen turvallisuuden edistäminen.	Omasta terveydestä ja hyvinvoinnista vastuun ottamisen lisääminen.	Kannustamme asukkaita ottamaan vastuuta omasta terveydestään tiedottamalla ohjeistamalla sekä luomalla omahoitoon soveltuvia tuotteita.	Sosiaali- ja terveydenhuollon perustyöhön kuuluu tiedon anto ja ohjaus asukkaiden terveellisten elämäntapojen edistämiseksi. Omahoitosivujen parantaminen on vasta valmisteilla.
Syrjäytymisen ehkäisy.	Riskiryhmiin kuuluvien tunnistaminen ja palvelujen piiriin ohjaaminen.	Kehitämme matalan kynnyksen palveluja ja lisäämme etsivää työtä myös vanhuspalveluissa ja psykososiaalisissa palveluissa.	Matalan kynnyksen palvelujen edistämiseksi sosiaalityö on jalkautunut kentälle entistä enemmän ja lisäksi tehnyt laajemmin sektorin ylittävää yhteistyötä.

5. Pidämme taloutemme tasapainossa ja väestökehityksen positiivisena.

AVAIN tavoite	Tavoitetaso	Toimintasuunnitelma	Toteuma 1-4
Toimivat palveluprosessit.	Nykyisten palveluprosessien kriittinen tarkastelu ja vaihtoehtoisten toimintatapojen rohkea kokeileminen.	Koulutukseen panostaminen kehittämistyötä vaativissa toiminnoissa.	Käytössä olevia hyviä käytäntöjä on kerätty osana maakuntavalmistelua. VIPA-toiminta on herättänyt paljon kiinnostusta jopa maakuntatasolla.
Kustannustehokas ja tulokellinen toiminta.	Talouden ja toiminnan jatkuva seuranta ja tasapainottaminen toimintaa kehittämällä.	Osavuosiraportointi.	Oma toiminta on edelleen kustannustehokasta. Ennusteen mukaan oma toiminta alittaa talousarvion, mutta erikoissairaanhoidon osalta odotetaan suurehkoa ylitystä.

ULKOINEN TUOSLASKELMA	Talousarvio 2018	Toteuma 1- 4/2018	Jaljella	Toteuma- %	TP2017	Ennuste 2018	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)
PERUSTURVAKESKUS							
TOIMINTATUOTOT	8 157 635	2 812 865,43	5 344 770	34,46%	6 746 630	6 295 763	158 126
Myyntituotot	3 659 195	1 137 740,77	1 912 446	37,30%	3 366 041	3 245 515	195 320
Maksutuotot	4 265 990	1 436 634,30	2 828 355	33,68%	4 677 539	4 247 606	-19 162
Tuet ja avustukset	141 000	39 069,66	101 910	27,72%	224 270	161 250	20 250
Muut toimintatuotot	700 450	199 392,10	501 058	28,47%	476 779	641 190	-59 260
TOIMINTAKULUT	-51 954 235	-17 141 615,49	-34 812 620	32,99%	-52 436 755	-52 912 664	-950 629
Henkilöstökulut	-17 613 762	-5 346 623,69	-12 267 158	30,35%	-18 215 621	-17 427 616	186 166
Palvelujen ostot	-31 031 485	-10 677 522,43	-20 353 963	34,41%	-30 767 727	-32 067 015	-1 055 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 122 085	-429 264,68	-692 620	38,26%	-1 381 879	-1 143 660	-21 775
Avustukset	-1 820 200	-603 438,45	-1 216 762	33,15%	-1 739 100	-1 903 453	-83 253
Muut toimintakulut	-366 683	-84 766,24	-201 917	23,12%	-332 427	-350 920	15 763
TOIMINTAKATE	-43 796 600	-14 328 750,06	-29 467 850	32,72%	-43 690 125	-44 617 101	-320 591

Toimintatuottojen ja -kulujen kehitys ja ennuste:

Toimintatuottojen kasvu johtuu liian varovaisesti tehdystä budjetista kotikuntakorvausten osalta. Näyttää siltä, ettei sosiaalitoimen hoitomaksuja toteudu talousarvion mukaisesti. Laitoshoitopaikkoja ja palveluasumisyksiköitä lopetettiin ja tilalle avattiin Harmaakallion palveluasumisyksikkö. Vuosi sitten talousarviotyötä tehdessä oli vaikea arvioida uuden yksikön tulevia vuokratuloja ja nyt näyttää siltä, että vuokratuloja on arvioitu liian suuriksi.

Toimintakuluissa erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin että Carean osalta, ennustetaan niiden ylittävän talousarvion noin 900 000 eurolla. Ympäristöterveydenhuollon kustannukset arvioidaan laskevan talousarvioon verrattuna noin 44 000 eurolla. Neljän kuukauden toteuman perusteella henkilöstökulut alittanee talousarvion noin 186 000 eurolla, oman toiminnan muut kulut arvioidaan ylittävän talousarvion yhteensä noin 286 000 eurolla. Ylitys johtuu laboratoriopalveluista, hoitotarvikkeista sekä vammaisille annetuista avustuksista. Oman toiminnan toimintakate on ennusteen mukaan 36 000 euroa budjetoitua parempi.

Vastuualueen nimi: Hallinto ja terveyden edistäminen

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

Vuoden 2018 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

1. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen omapalvelua tuottava sote-keskus hyvässä yhteistyössä alueen muiden palvelutuottajien ja yhdistysten kanssa.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1–4
Palvelutuotannon koordinointi ja kehittäminen kokonaisuutena osana itäistä Uusimaata. Laatu parantava tuotteistaminen.	Aktiivinen rooli lähikuntayhteistyössä ja vertikaalisessa integraatiossa. Oman toiminnan tuotteistaminen ja palvelun laadun kehittäminen referenssisitasoksi muille palveluntuottajille.	Johtoryhmän kokouksiin otetaan yhdeksi kiinteäksi pykäläksi sote-yhteistyö ja tuotteistus.	Olemme edelleen osallistuneet aktiivisesti lähikuntayhteistyöhön. Olemme vastuussa yhdessä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa alueellisen kotisairaalahankkeen käynnistämisestä.

3. Palvelujen kehittäminen yhteistyössä asukkaiden kanssa sekä heidän osallistumismahdollisuuksiensa lisääminen.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1–4
Laajapohjainen päätöksentekoprosessi.	Päätäjät tuodaan tiiviimmin mukaan merkittäviksi nimettyjen asioiden valmisteluvaiheeseen.	Merkittäviksi asioiksi nimeäminen tapahtuu talousarvion suunnittelukokouksessa. Kokemuksista käydään keskustelu perusturvalautakunnan viimeisessä kokouksessa vuonna 2018.	Olemme pyytäneet valtuutettuja mukaan tiettyihin työryhmiin, kuten esimerkiksi kiinteistöjen ja toimitilojen remontin edistymisen seurantar ryhmään.

5. Toimivat palveluprosessit, kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1–4
Hallinnon valmistautuminen tulevaa maakunta- ja sote-uudistusta varten.	Käydään kriittisesti läpi oman toiminnan ja omien työtehtävien tarkoituksenmukaisuutta. Tarkistetaan lisäksi sopimukset, arkistot, tietotekniikkaratkaisut.	Laaditaan asiakokonaisuuksille tarkasteluaiakataulu johtoryhmän kokouksiin.	Sopimukset on tarkistettu.
Henkilöstön johtaminen oikeudenmukaisella, kannustavalla ja rohkaisevalla tavalla.	Esimiesten ohjaus, rohkaisu ja kouluttaminen dialogiseen johtamiskulttuuriin.	Tavoitteen saavuttamisesta seuraa henkilöstön parempi viihtyvyys ja motivaatio. Mittarina toimii kaupungin seuraava henkilöstökysely.	Olemme valmistelemassa lyhytaikaisten sijaisten sijaispalvelun käyttöönottoa, jotta lähiesimiehille vapautuu

			enemmän aikaa henkilöstön johtamiseen.
--	--	--	--

	Talousarvio 2016	Toteuma 1-4/2016	Jäljellä	Toteuma-%	TP2017	Ennuste 2016	Poikkeama (ennuste/talousarvio)
Perusturva/hallinto							
TOIMINTATUOTOT	280	1 016,00	-736	362,86%	306	1 600	1 320
Myyntituotot	280	1 016,00	-736	362,86%	306	1 600	1 320
TOIMINTAKULUT	-1 123 743	-476 379,41	-647 363	42,39%	-1 003 352	-1 130 826	-7 083
Henkilöstökulut	-533 895	-173 510,50	-360 376	32,50%	-476 642	-533 756	139
Palvelujen ostot	-561 160	-294 213,36	-266 947	52,43%	-496 209	-569 130	-7 970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 440	-1 632,50	-3 787	30,30%	-5 164	-5 440	0
Avustukset	-14 400	-3 600,00	-10 800	25,00%	-15 600	-14 400	0
Muut toimintakulut	-8 848	-3 394,65	-5 453	38,37%	-5 937	-8 100	748
TOIMINTAKATE	-1 123 463	-475 363,41	-648 099	42,31%	-1 003 246	-1 129 226	-5 763

Vastuualueen nimi: Lasten ja nuorten palvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Vuoden 2018 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

1. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen omapalvelua tuottava sote-keskus hyvässä yhteistyössä muiden palvelutuottajien ja yhdistysten kanssa.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1–4
Hyvin toimiva Loviisan perhekeskus.	Verkostoidaan perusturvakeskuksen lasten ja nuorten palvelut perhekeskustoimintamallin mukaisesti yhdessä Uudenmaan LAPE-hankkeen kanssa. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa.	Osavuosikatsaukset.	Perhekeskustoimintamallin kehittäminen jatkuu sekä maakunnallisesti että paikallisesti. Loviisassa on kartoitettu kolmannen sektorin yhteistyökumppaneita. Yhteistyö jatkuu Mannerheimin lastensuojeluliitto ry:n Uudenmaan piirin kanssa.

2. Tuemme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia laajassa yhteistyössä sivistystoimen ja kolmannen sektorin kanssa.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1–4
Lasten, nuorten ja perheiden omien voimavarojen vahvistaminen ja vanhemmuutta tukevien matalankynnyksen palvelujen tarjoaminen huomioiden perheiden monimuotoisuus. Yhteisöllisyyden vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja kouluissa yhdessä sivistystoimen kanssa.	Tarjoamme avoimia kohtaamispaikkoja perheille monialaisessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Jatkamme vanhemmuutta tukevaa toimintaa esim. ryhmätoimintana. Kehitämme maahanmuuttajalasten ja heidän perheidensä matalankynnyksen palveluita yhdessä maahanmuuttajapalveluiden ja järjestöjen kanssa. Laajennamme neuvolan 3-vuotistarkastuksen tekemistä päiväkodissa yhdessä varhaiskasvatuksen suunnitelman (Vasu) laadinnan kanssa koskemaan kaikkia päiväkotia.	Osavuosikatsaukset.	Vauvakerho kokoontuu kerran viikossa. Vauvanruokakurssi järjestetään syksyllä. Perhekummitoimintaa on järjestetty yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliitto ry:n Uudenmaan piirin kanssa. LAPE- hankkeessa koulutettu Loviisasta neljä työntekijää Ihmeelliset vuodet menetelmän käyttöön. Maahanmuuttajalasten ja heidän perheiden matalan kynnyksen palveluja on kehitetty osana LAPE-hanketta, muun muassa Supersuomikerho ja yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliitto ry:n Uudenmaan piirin kanssa Ystäväksi maahanmuuttajajäidille. Neuvolan kolmivuotistarkastukset yhdessä varhaiskasvatuksen suunnitelman laadinnan kanssa on laajennettu koskemaan kaikkia päiväkotia.

3. Palvelujen kehittäminen yhteistyössä asukkaiden kanssa sekä heidän osallistumismahdollisuuksiensa lisääminen.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1–4
Osallisuuden lisääminen, tiedon tarjoaminen riittävästi ja helposti saatavilla olevista palveluista lapsille, nuorille ja perheille. Lasten, nuorten ja perheiden äänen kuuluville saattaminen palveluiden kehittämistyössä.	Kohdennetut kyselyt palveluita suunniteltaessa, Facebook-sivujen edelleenkehittäminen, kokemusasiantuntijuuden käyttö.	Osavuosiraportit.	Facebook-sivut ovat toiminnassa. Neuvonta ja palvelunohjauspuhelin Helmi on toiminnassa.

4. Asukkaiden terveellisten elämäntapojen ja arjen turvallisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1–4
Omahoitoisuuden lisääminen. Huomion kiinnittäminen arjen turvallisuuden edistämiseen. Lasten, nuorten ja perheiden	Neuvolan itsehoitopiste, lapsiperheiden tapaturmien ehkäisy. Lastensuojelun	Osavuosikatsaukset.	Neuvolaan on avattu itsehoitopiste (verenpainemittari, vauvan vaaka, virtsakoetikut).

päihitteettömyyden ja elämänhallinnan tukeminen.	monitoimijaisen toimintamallin kokeilu.		Lapsiperheissä tapahtuvien tapaturmien ehkäisy järjestetään syksyllä.
--	---	--	---

5. Toimivat palveluprosessit, kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1–4
Palveluprosessien sujuvuuden tarkasteleminen, muun muassa akuutin lastensuojelutyön varmistaminen. Talousarvion raameissa pysyminen.	Varmistetaan toiminnan sujuvuus. Seurataan säännöllisesti talousarvion toteutumista ja puututaan poikkeamiin ajoissa.	Osavuosikatsaukset.	Käsittelyajat lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalityössä ovat olleet lainmukaiset. Kustannukset näyttävät pysyvän talousarvion rajoissa.

	Talousarvio 2018	Toteuma 1-4/2018	Jäljellä	Toteuma-%	TP2017	Ennuste 2018	Poikkeama (ennuste/talousarvio)
Lasten ja nuorten palvelut							
TOIMINTATUOTOT	431 350	147 459,67	283 899	34,16%	571 146	443 650	12 300
Myyntituotot	407 650	137 156,70	270 493	33,65%	512 609	425 650	18 000
Maksettuotot	23 700	6 185,03	17 515	26,10%	39 519	18 000	-5 700
Tuet ja avustukset	0	4 095,44	-4 095		27 517	0	0
Muut toimintatuotot		13,50	-14		0		0
TOIMINTAKULUT	-3 335 907	-840 220,46	-2 495 687	25,19%	-2 947 715	-3 346 728	-10 821
Henkilöstökulut	-1 438 822	-407 353,12	-1 031 469	28,31%	-1 603 530	-1 459 343	-20 521
Palvelujen ostot	-1 009 525	-413 834,71	-1 395 670	22,87%	-1 278 032	-1 794 605	14 920
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 910	-5 251,75	-22 658	18,82%	-22 694	-27 910	0
Avustukset	-26 000	-8 795,77	-21 204	24,27%	-21 335	-38 000	-10 000
Muut toimintakulut	-31 650	-5 965,11	-24 685	22,01%	-22 124	-26 870	4 760
TOIMINTAKATE	-2 904 557	-692 760,79	-2 211 787	23,85%	-2 376 569	-2 903 078	1 479

Vastuualueen nimi: Työikäisten palvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö, johtava lääkäri

Vuoden 2018 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

1. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen omapalvelua tuottava sote-keskus hyvässä yhteistyössä alueen muiden palvelutuottajien ja yhdistysten kanssa.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1–4
---------	------------	-----------	-------------

Palvelua tarvitseva kuntalainen saa sosiaali- tai terveysasiansa vireille samana arkipäivänä.	Lääkärien, hoitajien ja sosiaaliohjaajien muodostama tiimi ottaa käsittelyynsä asiat virka-aikana heti ja vie ne saman tien niin pitkälle kuin kunkin tyypisen asian kanssa on tarkoituksenmukaista ja mahdollista.	Jonotusaika palvelun tarvearvioon pysyy edelleen nollassa päivässä ja viive palvelun aloittamiseen saadaan nollassa päivään.	Huolimatta alkuvuoden 2018 ajoittain vaikeastakin resurssipulasta tavoitteessa on pysytty, eli vireillepanoasiakkaita ei ole tarvinnut siirtää jonoihin.
---	---	--	--

4. Asukkaiden terveellisten elämäntapojen ja arjen turvallisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1–4
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tuonti suunnitelmallisen ja huoltapitävän hoidon piiriin.	Omaksutaan hoitokulttuuri, jossa näille kohderyhmille luodaan kotiin annettavia palveluja, yhteydenpitopalveluja ja avokatkaisua. Luodaan moniammatillinen ratkaisutapa vaikeisiin tilanteisiin.	Palvelun piiristä pudonneiden asiakkaiden määrä vähenee. Tämän pitäisi näkyä raskaamman ja kalliimman erityistason hoidon vähenemisenä.	Alkuvuoden aikana on valmisteltu psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon siirtymistä fyysisesti samoihin tiloihin. Tämä tapahtunee kesälomien jälkeen ja sen odotetaan parantavan asiakkaiden palvelua lisääntyvän synergian myötä. Kotiin annettavien palvelujen kehittyminen on vuosia kestävä ja määrätietoista johtamista vaativa prosessi, joka saataneen vasta alkuun vuoden lopulla.

5. Toimivat palveluprosessit, kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1–4
Tuotevalikoiman sopiminen sote-aikaan.	PDRG:n pohjalle perustuvaa tuotteistamista jatketaan. Työntekijöiden kirjaamiskäytäntö täyttää pDRG-vaatimukset.	Nykyinen 50–60 %:n tasoinen, pDRG-vaatimukset täyttävä kirjaamistapa saadaan nostettua 90 %:n tasoon.	PDRG etenee valtakunnallisessa tahdissa. Parempaan paikalliseen kirjaamiseen edetään pikkuhiljaa itsestäänkin, mutta vaadittava kirjaamisloikka voisi olla realistinen järjestää kesälomien jälkeen, kun työikäisten palvelupäällikkö on aloittanut tehtävässään.

	Talousarvio 2018	Toteuma 1- 4/2018	Jäljellä	Toteuma-%	TP2017	Ennuste 2018	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)
Työikäisten palvelut							
TOIMINTATUOTOT	3 640 955	1 310 020,00	2 530 927	34,11%	4 345 173	4 154 665	313 710
Myyntituotot	2 320 965	739 294,71	1 581 670	31,85%	2 522 108	2 496 365	175 400
Maksutuotot	1 299 690	513 951,97	765 736	39,54%	1 541 982	1 361 000	81 310
Tuet ja avustukset	140 000	32 619,22	107 381	23,44%	193 716	160 000	20 000
Muut toimintatuotot	60 900	23 962,10	56 936	29,84%	87 367	117 300	37 000
TOIMINTAKULUT	-15 705 269	-4 920 234,06	-10 785 034	31,33%	-16 226 664	-15 988 164	-232 875
Henkilöstökulut	-6 390 274	-1 973 429,21	-4 616 844	29,94%	-6 478 373	-6 485 849	104 425
Palvelujen ostot	-7 029 295	-2 191 389,60	-4 837 905	31,16%	-7 472 566	-7 268 540	-209 345
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-836 355	-314 603,16	-524 322	37,46%	-992 590	-860 095	-21 740
Avustukset	-1 125 600	-417 117,43	-706 603	37,05%	-1 161 230	-1 240 600	-115 000
Muut toimintakulut	-121 565	-24 265,42	-97 300	19,96%	-121 906	-132 760	-11 215
TOIMINTAKATE	-11 864 334	-3 610 206,06	-8 254 127	30,43%	-11 881 492	-11 833 499	30 835

Vastualueen nimi: Senioripalvelut

Vastuhenkilö: palvelupäällikkö

Vuoden 2018 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

1. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen omapalvelua tuottava sote-keskus hyvässä yhteistyössä muiden palvelutuottajien ja yhdistysten kanssa.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1–4
Vanhustenhuollon kehittäminen laadukkaaksi ja kustannustehokkaaksi.	Kehitämme neuvontatoimintaa, ennaltaehkäisevän työn palveluja ja kotihoitopalveluja sekä ikäihmisten hoiva-asumista.	Kehitämme vanhustenhuoltoa yhdessä muiden Uudenmaan kuntien kanssa. Olemme mukana hallituksen kärkihankkeessa "Ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon parantaminen". Luovumme ikäihmisten laitoshoidosta ja panostamme ennaltaehkäisevään työhön, kotihoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen.	Olemme mukana neljässä eri työryhmässä seuraavissa kärkihankkeissa: <ul style="list-style-type: none"> – "Kaapo" – ikäihmisten palveluohjauksen kehittäminen – omaishoidon ja perhehoidon kehittäminen – "Hyte" – ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen – kotikuntoutuksen kehittäminen.
	Kehitämme ja ylläpidämme henkilöstön osaamista.	Järjestämme henkilöstölle erilaisia sisäisiä koulutuksia. Panostamme erityisesti	Olemme kevään aikana jatkaneet kotihoidon kehittämistyötä ja järjestäneet muun muassa

<p>Erilaisten hoito- ja hoivavaihtoehtojen tarjoaminen senioripalvelujen asiakkaille.</p>	<p>Teemme yhteistyötä yksityisten yrittäjien kanssa.</p>	<p>erilaisiin hoidon laatua painottaviin koulutuksiin.</p> <p>Ostamme tällä hetkellä 63–65 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja tarjoamme palveluseleitä kotihoidon, omaishoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaille sekä veteraaneille. Turvaudumme myös jatkossa yksityisiin toimijoihin ja pyrimme lisäämään palveluseleiden käyttöä kotihoidossa.</p> <p>Olemme aloittaneet lääkkeiden annosjakelukokeilun noin 30:lle kotihoidon asiakkaalle yhteistyössä Loviisan Kruunuapteekin kanssa. Lisäämme vuonna 2018 lääkkeiden annosjakelujärjestelmässä olevien asiakkaiden määrää. Kilpailutamme toiminnan tarvittaessa.</p>	<p>kehittämislaitteita kotihoidon koko henkilöstölle. Osa senioripalvelujen lähihoitajista opiskelee oppisopimuksella mielenterveys- ja päihdehuoltoa. Syksyksi suunnitellaan ergonomiakoulutuksia.</p> <p>Ostamme tällä hetkellä 65 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Palveluseleitä käytetään kotihoidossa, omaishoidossa ja veteraaneille. Kiinnostus palveluseleitä kohtaan on lisääntynyt.</p> <p>Jatkamme lääkkeiden annosjakelukokeilua kotihoidon asiakkaille. Pyrimme lisäämään lääkkeiden annosjakelujärjestelmässä olevien asiakkaiden määrää.</p>
---	--	---	---

3. Palvelujen kehittäminen yhteistyössä asukkaiden kanssa sekä heidän osallistumismahdollisuuksiensa lisääminen.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1–4
<p>Ikäihmisten osallisuuden edistäminen.</p>	<p>Pyrimme lisäämään ikääntyneiden kuntalaisten osallisuutta.</p>	<p>Järjestämme yhdessä hyvinvointikoordinaattorin kanssa tapaamisia kaupungin eri kylissä kuullaksemme ikäihmisten mielipiteitä.</p>	<p>Järjestimme 12.4.2018 ryhmätapaamisen ikäihmisille, jotka olivat olleet kiinnostuneita seniorien asukasneuvostosta. Keskustelun aiheena oli ikäihmisten osallisuus ja hyvinvointi.</p>

4. Asukkaiden terveellisten elämäntapojen ja arjen turvallisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1–4
---------	------------	-----------	-------------

<p>Ikääntyneen väestön turvallisuudentunteen lisääminen.</p>	<p>Tavoitteemme on, että vanhuksillamme on esteetön koti ja ikäihmisillä oikeat apuvälineet sekä sisä- että ulkokäyttöön.</p>	<p>Järjestämme tiedotustilaisuuksia ikäihmisille turvallisesta arjesta ja kotihoidossa teemme kotikäyntejä kartoittaaksemme apuvälinetarpeita.</p>	<p>Kotihoidon fysioterapeutit ja kuntahoitajat tekevät kotikäyntejä selvittääkseen apuvälinetarvetta. Apuvälinevalmistajien messuja suunnitellaan vanhustenviikolle lokakuussa.</p>
<p>Yksinäisten ikäihmisten tukeminen syrjäytymisen välttämiseksi.</p>	<p>Ikäihmisten turvallinen autoilu.</p>	<p>Järjestämme tiedotustilaisuuden/ koulutusta vanhemmille autoilijoille.</p>	<p>Suunnitellaan syyskuksi 2018</p>
<p>Ikääntyneen väestön tietoisuuden lisääminen terveellisestä elämäntavasta.</p>	<p>Ylläpidämme ja kehitämme vapaaehtoismintaa yksinäisten ikäihmisten tukemiseksi.</p>	<p>Jatkamme tapaamisten ja koulutuksen järjestämistä ulkoiluystäville. Rohkaisemme vapaaehtoisia järjestämään ikäihmisille erilaista ryhmätoimintaa.</p>	<p>Toiminta ulkoiluystävien kanssa jatkuu ja koulutusta on järjestetty kevään aikana. Tällä hetkellä on 58 aktiivista ulkoiluystävää.</p>
<p>Ikääntyneen väestön tietoisuuden lisääminen terveellisestä elämäntavasta.</p>	<p>Järjestämme ikäihmisille päivätoimintaa ja ryhmätoimintaa eri muodoissa.</p>	<p>Järjestämme yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa eri kylissä ryhmätoimintaa yksinäisille.</p>	<p>Ikäihmisille järjestetään ryhmätoimintaa yhteistyössä muun muassa Loviisan seniorit ry:n, seurakuntien ja Loviisan seudun palvelutalosaatio sr:n kanssa.</p>
<p>Ikääntyneen väestön tietoisuuden lisääminen terveellisestä elämäntavasta.</p>	<p>Annamme erilaista tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista.</p>	<p>Omaishoitajille järjestetään kuukausittain vertaistukiryhmiä. Kotihoidon muistihoitajat järjestävät vertaistukiryhmiä muistisairaille.</p>	<p>Järjestämme säännöllisesti yhteisiä vertaistukiryhmiä omaishoitajille ja muistisairaille eri puolilla Loviisaa (Tesjoki, Loviisan keskusta, Koskenkylä)</p>
<p>Ikääntyneen väestön tietoisuuden lisääminen terveellisestä elämäntavasta.</p>	<p>Annamme erilaista tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista.</p>	<p>Järjestämme yhteistyössä eri yhdistysten kanssa luentoja terveydestä ja hyvinvoinnista.</p>	<p>Järjestimme Sydanviikolla 20.4.2018 yhteistyössä eri yhdistysten kanssa ulkoilun ja liikunnan terveysvaikutusta käsittelevän tapahtuman. Suunnittelemme syyskuuksi luentoja ravinnon merkityksestä terveydelle.</p>

5. Toimivat palveluprosessit, kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-4
<p>Talousarvion seuraaminen vuoden aikana, ennusteiden laatiminen ja poikkeamiin reagointi.</p>	<p>Tehostamme prosesseja ja etsimme uusia toimintamalleja.</p>	<p>Hoidamme vanhuksiamme tehokkaasti kotihoidossa ja lopetamme vanhusten laitoshoidon. Vähennämme tehostetun palveluasumisen paikkoja 12 paikalla samassa</p>	<p>Loviisan kaupunki on yhdessä muiden Ita-Uudenmaan kuntien kanssa aloittanut pilotitankkeen "Tehostettu kotikuntoutus". Hanke on</p>

		yhteydessä kun paikat Hemgårdenissa, Hemtrevnadissa, Hamberginkodissa ja Maritakodissa lakkautetaan. Vähennämme henkilökuntaa hoiva-asumisen muutosten yhteydessä.	osoittautunut hyväksi ja kustannustehokkaaksi. Harmaakallion Hyvän elämän talo valmistui muuttokuntoon jo joulukuun puolivälissä 2017. Laitoshoito on lopetettu ja asiakkaita hoidetaan joko kotona tai tehostetun palveluasumisen piirissä. Ympärvuorokautisen hoidon paikat ovat vähentyneet 12:lla.
--	--	--	--

	Talousarvio 2018	Toteuma 1- 4/2018	Jäljellä	Toteuma- %	TP2017	Ennuste 2018	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)
Senioripalvelut							
TOIMINTATUOTOT	3 799 260	1 325 772,08	2 473 488	34,90%	3 751 092	3 610 058	-140 262
Myyntituotot	264 400	241 313,36	23 087	91,27%	282 797	265 000	600
Maksutuotot	2 942 600	916 497,90	2 026 102	31,15%	3 104 738	2 048 008	-93 792
Tuet ja avustukset	1 000	2 175,00	-1 175	217,50%	3 037	1 250	250
Muut toimintatuotot	591 260	165 765,82	425 474	28,04%	360 521	495 000	-96 260
TOIMINTAKULUT	-13 406 037	-3 943 932,03	-9 464 105	29,41%	-14 339 464	-13 209 887	198 150
Henkilöstökulut	-8 654 532	-2 664 317,90	-5 990 214	30,79%	-9 266 233	-8 552 409	102 123
Palvelujen ostot	-3 646 505	-945 220,99	-2 701 284	25,92%	-3 988 411	-3 613 640	32 865
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250 308	-108 326,85	-142 030	43,26%	-361 431	-250 415	-35
Avustukset	-652 000	-175 925,23	-476 075	26,98%	-540 935	-610 253	41 747
Muut toimintakulut	-204 620	-50 141,06	-154 479	24,50%	-182 453	-183 170	21 450
TOIMINTAKATE	-9 606 777	-2 618 159,95	-6 990 617	27,25%	-10 588 372	-9 599 829	8 948

Vastuualueen nimi: Alueelliset palvelut

Vastuuhenkilöt: perusturvajohtaja ja johtava lääkäri

Vuoden 2018 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

4. Asukkaiden terveellisten elämäntapojen ja arjen turvallisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-4
Yhteinen avomielenterveystyö.	Porvoon sairaalan psykiatrian yksikön kehityshanketta jatketaan ja sen myötä integraatiota syvennetään entisestään. Loviisassa tehdään yhteistyöhankkeen edellyttämät toiminnalliset muutokset.	Loviisan kaupungin edustajat osallistuvat hankkeeseen.	Mielenterveystyön kehityshankkeisiin on osallistuttu yhden työntekijän voimin ja hankkeiden toteutumista on seurattu yhteistyöelimissä IU-sote ja alueen johtavien lääkäreiden verkostofoorumilla.

5. Toimivat palveluprosessit, kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-4
Konsultaatiolähetteen muuttaminen reaaliaikaiseksi videokonsultaatioksi.	Rakennetaan tekniikka, jolla konsultointi mahdollistuu. Kokeillaan vuoden aikana videokonsultointia ainakin yhden erikoisalalan kanssa.	Kokemuksista raportointinen.	Ihotautilien konsultaatiokäytännöstä sovitaan ennen kesälomia. Laajempi videokonsultoinnin hanke siirtyy Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin vetovastuulle.

	Talousarvio 2018	Toteuma 1-4/2018	Jäljellä	Toteuma-%	TP2017	Ennuste 2018	Poikkeama (ennuste/talousarvio)
Alueelliset palvelut, kuntayhtymät							
TOIMINTATUOTOT	85 790	28 396,66	57 191	33,34%	78 913	85 790	0
Myyntituotot	56 900	18 968,00	37 932	33,34%	58 021	56 900	0
Muut toimintatuotot	28 890	9 630,66	19 259	33,34%	26 892	28 890	0
TOIMINTAKULUT	-18 381 260	-6 960 848,73	-11 420 411	37,87%	-17 919 360	-19 237 260	-856 000
Henkilöstökulut	-396 260	-128 004,96	-268 255	32,30%	-388 843	-396 260	0
Palvelujen ostot	-17 985 000	-6 832 843,77	-11 152 156	37,99%	-17 530 510	-18 841 000	-856 000
Muut toimintakulut	0	0,00	0		-7	0	0
TOIMINTAKATE	-18 295 470	-6 932 250,05	-11 363 220	37,89%	-17 840 446	-19 151 470	-856 000