

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.

AVAINVAOITE	Tavoitetaso	Toimintasuunnitelma	Toteuma 1-8
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 ovat jatkuneet mm. palveluverkkosuunnittelun merkeissä. Valmistelut ovat hidastuneet entisestään kesän aikana, koska lainsäädäntö ei ole vielä hyväksytty ja sote-uudistus siirtymässä vuodelle. Suunnitelmat ja neuvottelut alueen HUS:n ja HYKS:n toimintojen siirtymisestä perusturvakeskuksen tiloihin ovat edenneet. Vammaispalvelu- ja sairaanhoitolain mukaisia kuljetuspalveluita on kehitetty yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa. Lisäksi on osallistuttu valtakunnalliseen hankkeeseen, joka tähtää julkisen ja yksityisen liikenteen yhteiskäyttöön.

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

AVAINVAOITE	Tavoitetaso	Toimintasuunnitelma	Toteuma 1-8
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen laajassa yhteistyössä sivistystoimen ja kolmannen sektorin kanssa.	Hyvinvoiva, turvallinen ja terveyttä edistävä kasvatusympäristö.	Kehitämme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia LAPE-ohjelman ja hyvinvointisuunnitelman puitteissa yhteistyössä sivistyskeskuksen kanssa.	Olemme osallistuneet aktiivisesti LAPE hankkeeseen; mm. olemme kehittäneet maahanmuuttajaperheiden matalan kynnyksen palveluja (ystäväksi maahanmuuttajaäidille, Supersuomikerho) sekä osallistuneet perhekeskuksen toimintamallin kehittämiseen niin maakunnan kuin kunnan tasolla. Loviisa-Lapinjärvi LAPE ryhmä kokoontuu n. kerran kuukaudessa kesäkautta

			lukuun ottamatta.
--	--	--	-------------------

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

AVAINTAVOITE	Tavoitetaso	Toimintasuunnitelma	Toteuma 1-8
Palvelujen kehittäminen yhteistyössä asukkaiden kanssa sekä heidän osallistumismahdollisuuksiensa 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.	Ikääntyneiden asukasraatitoiminta on jatkunut. Valtuutetut ovat osallistuneet tiettyihin työryhmiin. Sosiaalihuollon kansalliseen arkistoon siirtymisen esivalmistelut ovat käynnistetty.

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

AVAINTAVOITE	Tavoitetaso	Toimintasuunnitelma	Toteuma 1-8
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.	Suurin osa perusturvakeskuksen toiminnasta tähtää hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Omahoitosivujen parantaminen edistyy.
Syrjäytymisen ehkäisy.	Riskiryhmiin kuuluvien tunnistaminen ja palvelujen piiriin ohjaaminen.	Kehitämme matalan kynnyksen palveluja ja lisäämme etsivää työtä myös vanhuspalveluissa ja psykososiaalisissa palveluissa.	Sosiaalityö on lisännyt kentällä tapahtuvaa työtä edelleen. Kotihoidon fysioterapeutti ja kuntohoitaja ovat jatkaneet kotikäyntien tekoa.

5. Pidämme taloutemme tasapainossa ja väestökehityksen positiivisena.

AVAINTAVOITE	Tavoitetaso	Toimintasuunnitelma	Toteuma 1-8
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 herätti kiinnostusta maakuntatasolla. Kotisairaalan toiminnan vaihtoehtoisen toteutustavan selvitystyö käynnistetty yhdessä muiden alueen kuntien kanssa.

Kustannustehokas ja tulokellinen toiminta.	Talouden ja toiminnan jatkuva seuranta ja tasapainottaminen toimintaa kehittämällä.	Osavuosisiraportointi.	Talousarvio on ylittymässä mm. virkaehtosopimusten mukaisten palkankorotusten takia. Kaudella on jouduttu käyttämään myös vuokralääkäritoimintaa usean vuoden tauon jälkeen. Lisäksi erikoissairaanhoidon kustannukset näyttävät ylittävän talousarvion.
--	---	------------------------	--

ULKOINEN TULOSLASKELMA PERUSTURVAKESKUS	Talousarvio 2018	Toteuma 1- 8/2018	Jäljellä	Toteuma- %	TP2017	Ennuste 2018	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)
TOIMINTATUOTOT	8 157 635	5 549 059,90	2 608 575	68,02%	8 746 630	8 359 711	202 076
Myyntituotot	3 050 195	2 235 436,68	814 758	73,29%	3 368 041	3 176 624	126 429
Maksutuotot	4 265 990	2 826 104,87	1 439 885	66,25%	4 677 539	4 372 168	106 178
Tuet ja avustukset	141 000	78 385,74	62 614	55,59%	224 270	195 041	54 041
Muut toimintatuotot	700 450	409 132,61	291 317	58,41%	476 779	615 878	-84 572
TOIMINTAKULUT	-51 954 235	-35 036 483,78	-16 917 751	67,44%	-52 436 755	-53 126 451	-1 172 216
Henkilöstökulut	-17 613 782	-11 792 413,61	-5 821 369	66,95%	-18 215 621	-17 833 450	-219 668
Palvelujen ostot	-31 031 485	-21 011 857,17	-10 019 628	67,71%	-30 767 727	-31 944 327	-912 842
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 122 085	-893 325,38	-228 760	79,61%	-1 381 879	-1 285 921	-163 836
Avustukset	-1 820 200	-1 165 402,01	-654 798	64,03%	-1 739 100	-1 737 653	82 547
Muut toimintakulut	-366 683	-173 485,61	-193 197	47,31%	-332 427	-325 100	41 583
TOIMINTAKATE	-43 796 600	-29 487 423,88	-14 309 176	67,33%	-43 690 125	-44 766 740	-970 140

Toimintatuottojen ja -kulujen kehitys ja ennuste:

Toimintatuottojen kasvu johtuu liian varovaisesti tehdystä budjetista kotikuntakorvausten ja terveydenhuollon asiakasmaksujen osalta. Laitoshoitopaikkoja ja palveluasumisyksiköitä lopetettiin ja tilalle avattiin Harmaakallion palveluasumisyksikkö. Puolitoista vuotta 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 sairaanhoitopiirin että Carean osalta, näin ennustetaan niiden ylittävän talousarvion noin 770 000 eurolla. Ympäristöterveydenhuollon kustannukset arvioidaan laskevan talousarvioon verrattuna noin 44 000 eurolla.

Kahdeksan kuukauden toteuman perusteella oman toiminnan toimintakulut on ylittymässä talousarvion noin 470 000 eurolla. Toukokuussa tulleet virkaehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset näkyvät palkkojen ylityksenä, koska vuoden 2018 talousarviossa ei ole huomioitu palkankorotuksia. Oman toiminnan muut kulut arvioidaan ylittävän talousarvion yhteensä noin 250 000 eurolla. Ylitys on odotettavissa päihdehuollon-, vammaisten- ja kehitysvammaisten palveluiden ostoissa sekä hoitotarvikkeissa.

Oman toiminnan toimintakate on ennusteen mukaan noin 268 000 euroa budjetoitua huonompi.

Yllämainittujen ylitysten vuoksi lisämäärärahan tarve on 970 000 euroa.

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 1-8
Palvelutuotannon koordinointi ja kehittäminen kokonaisuutena osana itäistä Uusimaata. Laatu parantava tuotteistaminen.	Aktiivinen rooli lähikuntayhteistyössä ja vertikaalisessa integraatiossa. Oman toiminnan tuotteistaminen ja palvelun laadun kehittäminen referenssitasoksi muille palveluntuottajille.	Johtoryhmän kokouksiin otetaan yhdeksi kiinteäksi pykäläksi sote-yhteistyö ja tuotteistus.	Yhteinen kotisairaalanhanke Itä-Uudenmaan kuntien ja Porvoon sairaalan kanssa edistynyt hyvin. Perusturvan työntekijä toimii hankkeesta vastaavana projektityöntekijänä.

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

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
Laajapohjainen päätöksentekoprosessi.	Päätäjät tuodaan tiiviimmin mukaan merkittäviksi nimettyjen asioiden valmisteluvaiheeseen.	Merkittäviksi asioiksi nimeäminen tapahtuu talousarvion suunnittelukokouksessa. Kokemuksista käydään keskustelu perusturvalautakunnan viimeisessä kokouksessa vuonna 2018.	Valtuutetut osallistuneet nimettyihin työryhmiin, kuten remontin edistymisen seurantar ryhmään. Valtuutetut ovat osallistuneet hallintosäännön mukaisesti rekrytointivaiheen haastatteluihin. Lapsivaikutusten arvioinnista ollaan järjestämässä valmistelijoille koulutusta.

5. Toimivat palveluprosessit, kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
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 ja hallinnon käsiarkisto siivottu.
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.	Lyhytaikaisten sijaisten välityspalvelu on käynnistymässä. Henkilökunnan tehtäväkohtaisten palkkojen

			tarkistaminen ja tasaaminen on aloitettu.
--	--	--	---

ULKONINEN TUOSLASKELMA	Talousarvio 2018	Toteuma 1- 8/2018	Jäljellä	Toteuma- %	TP2017	Ennuste 2018	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)
Perusturva/hallinto							
TOIMINTATUOTOT	280	1 072,00	-792	382,86%	306	1 400	1 120
Myyntituotot	280	1 072,00	-792	382,86%	306	1 400	1 120
TOIMINTAKULUT	-1 123 743	-790 119,21	-333 623	70,31%	-1 003 552	-1 112 928	10 815
Henkilöstökulut	-533 895	-395 679,12	-138 216	74,11%	-478 642	-579 108	-45 213
Palvelujen ostot	-561 160	-376 677,85	-184 482	67,12%	-498 209	-503 760	57 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 440	-3 986,43	-1 454	73,28%	-5 164	-7 660	-2 220
Avustukset	-14 400	-8 400,00	-6 000	58,33%	-15 600	-14 400	0
Muut toimintakulut	-8 848	-5 375,81	-3 472	60,76%	-5 937	-8 000	848
TOIMINTAKATE	-1 123 463	-789 047,21	-334 415	70,23%	-1 003 246	-1 111 528	11 935

Ennusteen mukaan toimintakate pysyy alle talousarvion.

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 1-8
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 maakunnallisella että paikallisella tasolla. Loviisassa on kartoitettu kolmannen sektorin yhteistyökumppaneita tapaamispaikkatoimintaan. Jatkamme yhteistyö MLL:n Uudenmaan piirin kanssa.

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

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
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. Vauvanruokakurssia ei voida tänä syksynä järjestää opetuskeittiön tilojen puuttumisen vuoksi. Perhekummitoimintaa on järjestetty yhteistyössä MLL:n Uudenmaanpiirin kanssa. LAPE- hankkeessa on koulutettu Loviisasta neljä työntekijää Ihmeelliset vuodet menetelmän käyttöön. Maahanmuuttajaperheiden matalan kynnyksen palveluja on kehitetty osana LAPE-hanketta mm. Supersuomikerho, MLL:n Uudenmaanpiirin kanssa yhteistyössä Ystäväksi maahanmuuttajaidille. Neuvolan 3-vuotistarkastukset yhdessä varhaiskasvatuksen suunnitelman laadinnan kanssa laajentuneet koskemaan kaikkia päiväkotia.

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

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
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.	Osavuosisiraportit.	Facebook-sivut sekä neuvonta ja palvelunohjauspuhelin Helmi ovat toiminnassa. On osallistuttu Terveiden ja hyvinvoinninlaitoksen LTH pilottitutkimukseen 3-4 kk ikäisten vauvojen ja heidän perheidensä hyvinvoinnista, terveydestä ja palveluista; yhteenvedo kuntakohtaisista tuloksista saatiin kesällä.

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

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
Omahoitoisuuden lisääminen. Huomion kiinnittäminen arjen turvallisuuden edistämiseen. Lasten, nuorten ja perheiden päihteettömyyden ja elämänhallinnan tukeminen.	Neuvolan itsehoitopiste, lapsiperheiden tapaturmien ehkäisy. Lastensuojelun monitoimijaisen toimintamallin kokeilu.	Osavuosisikatsaukset.	Neuvolaan on avattu itsehoitopiste (verenpainemittari, vauvan vaaka, virtsakoetikut). Neuvolassa on tiedotettu lapsiperheiden tapaturmien ehkäisystä ja jaettu materiaalia mm. lasten turvallisuuden tarkistuslistat. Kaikille ensimmäisen luokan oppilaille on jaettu infoa turvallisesta koulutiestä. Vauvakerhossa järjestetään syksyn aikana ensiapuinfo.

5. *Toimivat palveluprosessit, kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta.*

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
Palveluprosessien sujuvuuden tarkasteleminen, muun muassa akuutin lastensuojelutyön varmistaminen. Talousarvion raameissa pysyminen.	Varmistetaan toiminnan sujuvuus. Seurataan säännöllisesti talousarvion toteutumista ja puututaan poikkeamiin ajoissa.	Osavuosisikatsaukset.	Lisääntyneistä asiakas- ja ilmoitusmääristä johtuen lastensuojelun palvelutarpeen arvioinneissa on ollut viiveitä. Tästä on annettu selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Kustannukset pysyvät talousarvion rajoissa.

ULKOINEN TULOSLASKELMA	Talousarvio 2018	Toteuma 1- 8/2018	Jäljellä	Toteuma- %	TP2017	Ennuste 2018	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)
Lasten ja nuorten palvelut							
TOIMINTATUOTOT	431 350	324 040,64	107 309	75,12%	571 146	434 887	3 537
Myyntituotot	407 650	306 418,96	101 231	75,17%	512 809	416 887	9 237
Maksutuotot	23 700	12 512,74	11 187	52,80%	30 819	18 000	-5 700
Tuet ja avustukset	0	5 095,44	-5 095		27 517	0	0
Muut toimintatuotot	0	13,50	-14		0		0
TOIMINTAKULUT	-3 335 907	-1 695 424,39	-1 640 483	50,82%	-2 947 715	-3 177 900	158 007
Henkilöstökulut	-1 438 822	-843 349,86	-595 472	58,61%	-1 603 530	-1 400 937	37 885
Palvelujen ostot	-1 809 525	-816 817,55	-992 707	45,14%	-1 278 032	-1 692 955	116 570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 910	-7 471,85	-20 438	26,77%	-22 694	-27 668	242
Avustukset	-28 000	-13 902,44	-14 098	49,65%	-21 335	-28 000	0
Muut toimintakulut	-31 650	-13 882,69	-17 767	43,86%	-22 124	-28 340	3 310
TOIMINTAKATE	-2 904 557	-1 371 383,75	-1 533 173	47,21%	-2 376 569	-2 743 013	161 544

Ennusteen mukaan toimintakate pysyy alle talousarvion.

Vastualueen nimi: Työkäisten palvelut

Vastuhenkilö: 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 1-8
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.	Asian välitön vireillepano kiirevastaanotossa on toiminut sen verran kauan ja hyvin, että nyt voidaan jo puhua vakiintuneesta käytännöstä

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

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
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.	Varsinaista tilastotietoa ei toimintatavan muutoksesta ole saatavissa, mutta psykososiaalisten palvelujen ja päihdehuollon muuttuminen enemmän kotikäyntien suuntaan on ollut ilmeistä lainmuutoksen edellyttämien tarvearviointien ansiosta.

5. Toimivat palveluprosessit, kustannustehokas ja tulokellinen toiminta.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
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.	Alkuvuosi on kulunut kulttuurimuutoksen aikaansaamiseen ja motivaation lisäämiseen. Varsinainen kirjaamisloikka on suunniteltu syysksi. Elokuuhun mennessä oli lääkäreiden kirjaamisprosentti noussut 68:aan.

ULKOINEN TUOSLASKELMA	Talousarvio 2018	Toteuma 1- 8/2018	Jäljellä	Toteuma- %	TP2017	Ennuste 2018	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)
Työikäisten palvelut							
TOIMINTATUOTOT	3 840 955	2 633 060,69	1 207 894	68,55%	4 345 173	4 205 965	365 010
Myyntituotot	2 320 965	1 542 093,99	778 871	66,44%	2 522 108	2 432 965	112 000
Maksutuotot	1 299 690	975 786,45	323 904	75,08%	1 541 982	1 510 000	210 310
Tuet ja avustukset	140 000	68 249,74	71 750	48,75%	193 716	190 000	50 000
Muut toimintatuotot	80 300	46 930,51	33 369	58,44%	87 367	73 000	-7 300
TOIMINTAKULUT	-15 705 289	-10 772 880,68	-4 932 408	68,59%	-16 226 664	-16 217 333	-512 045
Henkilöstökulut	-6 590 274	-4 334 876,45	-2 255 397	65,78%	-6 478 373	-6 600 913	-10 640
Palvelujen ostot	-7 029 295	-4 912 842,59	-2 116 452	69,89%	-7 472 566	-7 338 060	-308 765
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-838 355	-686 398,59	-151 956	81,87%	-992 590	-1 007 300	-168 945
Avustukset	-1 125 800	-790 482,43	-335 318	70,22%	-1 161 230	-1 170 000	-44 200
Muut toimintakulut	-121 565	-48 280,62	-73 284	39,72%	-121 906	-101 060	20 505
TOIMINTAKATE	-11 864 334	-8 139 819,99	-3 724 514	68,61%	-11 881 492	-12 011 368	-147 035

Toimintatuottojen kasvu johtuu liian varovaisesti tehdystä budjetista kotikuntakorvausten ja terveydenhuollon asiakasmaksujen osalta. Kahdeksan kuukauden toteuman perusteella on odotettavissa talousarvion ylitystä päihdehuollon-, vammaisten- ja kehitysvammaisten palvelujen ostoissa sekä hoitotarvikkeiden ostoissa. Päihdehuollon osalta kustannusten kasvu on asumispalveluissa, vammaispalveluissa kasvu on henkilökohtaisessa avussa ja kehitysvammaisten osalta asumispalveluissa ja työtoiminnassa. Hoitotarvikkeiden kustannusten nousu muodostuu ilmaistarvikejakelusta ja apuvälineistä.

Vastuualueen 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 1-8
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	Olemme mukana neljässä eri työryhmässä seuraavissa kärkihankkeissa: <ul style="list-style-type: none"> "Kaapo" – ikäihmisten palveluohjauksen kehittäminen omaishoidon ja perhehoidon kehittäminen "Hyte" – ikäihmisten

<p>Erilaisten hoito- ja hoivavaihtoehtojen tarjoaminen senioripalvelujen asiakkaille.</p>	<p>Kehitämme ja ylläpidämme henkilöstön osaamista.</p> <p>Teemme yhteistyötä yksityisten yrittäjien kanssa.</p>	<p>palveluasumiseen.</p> <p>Järjestämme henkilöstölle erilaisia sisäisiä koulutuksia. Panostamme erityisesti 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>hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • kotikuntoutuksen kehittäminen. <p>Olemme kevään aikana jatkaneet kotihoidon kehittämistyötä ja järjestäneet muun muassa kehittämisiltapäiviä kotihoidon koko henkilöstölle. Osa senioripalvelujen lähihoitajista ovat opiskelleet oppisopimuksella mielensterveys- ja päihdehuoltoa. Syyskuussa alkaa uudet oppisopimuskoulutukset, mm saattohoidossa. Ergonomiakoulutukset alkavat syyskuussa.</p> <p>Ostamme tällä hetkellä 65 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Palveluseleitä käytetään kotihoidossa, omaishoidossa ja veteraaneille. Kiinnostus palveluseleleistä kotihoidossa on lisääntynyt</p> <p>Jatkamme lääkkeiden annosjakelukokeilua kotihoidon asiakkaille. Olemme lisänneet lääkkeiden annosjakelujärjestelmässä olevien asiakkaiden määrää ja kilpailutamme palvelua elokuussa.</p>
---	---	---	--

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

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
Ikäihmisten osallisuuden edistäminen.	Pyrimme lisäämään ikääntyneiden kuntalaisten osallisuutta.	Järjestämme yhdessä hyvinvointikoordinaattorin kanssa tapaamisia kaupungin eri kylissä kuullaksemme ikäihmisten mielipiteitä.	Järjestimme 12.4.2018 ryhmätapaamisen ikäihmisille, jotka olivat olleet kiinnostuneita seniorien asukasneuvostosta. Keskustelun aiheena oli ikäihmisten osallisuus ja hyvinvointi. Suunnitellaan asukasraatikokous marraskuulle.

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

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
Ikääntyneen väestön turvallisuudentunteen lisääminen.	Tavoitteemme on, että vanhuksillamme on esteetön koti ja ikäihmisillä oikeat apuvälineet sekä sisä- että ulkokäyttöön.	Järjestämme tiedotustilaisuuksia ikäihmisille turvallisesta arjesta ja kotihoidossa teemme kotikäyntejä kartoittaaksemme apuvälinetarpeita.	Kotihoidon fysioterapeutit ja kuntohoitajat tekevät kotikäyntejä selvittääkseen apuvälinetarvetta.
Yksinäisten ikäihmisten tukeminen syrjäytymisen välttämiseksi.	Ikäihmisten turvallinen autoilu. Ylläpidämme ja kehitämme vapaaehtoistoimintaa yksinäisten ikäihmisten tukemiseksi.	Järjestämme tiedotustilaisuuden/ koulutusta vanhemmille autoilijoille. Jatkamme tapaamisten ja koulutuksen järjestämistä ulkoiluystävälle. Rohkaisemme vapaaehtoisia järjestämään ikäihmisille erilaista ryhmätoimintaa.	Suunnitellaan tiedotustilaisuus/luento lokakuulle. Ongelmana on ollut löytää kaksikielinen luennoitsija.
Ikääntyneen väestön tietoisuuden lisääminen terveellisestä elämäntavasta.	Järjestämme ikäihmisille päivätoimintaa ja ryhmätoimintaa eri muodoissa. Annamme erilaista tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista.	Järjestämme yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa eri kylissä ryhmätoimintaa yksinäisille. Omaishoitajille järjestetään kuukausittain vertaistukiryhmiä. Kotihoidon muistihoitajat järjestävät vertaistukiryhmiä muistisairaille.	Toiminta ulkoiluystävien kanssa jatkuu ja koulutusta on järjestetty kevään aikana. Tällä hetkellä on 58 aktiivista ulkoiluystävää. Ikäihmisille järjestetään ryhmätoimintaa yhteistyössä muun muassa Loviisan seniorit ry:n, seurakuntien ja Loviisan seudun palvelutalosaäiti sr:n kanssa Järjestämme säännöllisesti yhteisiä vertaistukiryhmiä omaishoitajille ja muistisairaille eri puolilla Loviisaa (Tesjoki, Loviisan keskusta, Koskenkylä).
		Järjestämme yhteistyössä eri yhdistysten kanssa luentoja terveydestä ja hyvinvoinnista.	Järjestimme Sydänviikolla 20.4.2018 yhteistyössä eri yhdistysten kanssa ulkoilun ja liikunnan terveysvaikutusta käsittelevän tapahtuman.

			Luento ravinnon merkityksestä terveydelle järjestetään 1.11.2018.
--	--	--	---

5. Toimivat palveluprosessit, kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
Talousarvion seuraaminen vuoden aikana, ennusteiden laatiminen ja poikkeamiin reagointi.	Tehostamme prosesseja ja etsimme uusia toimintamalleja.	Hoidamme vanhuksiamme tehokkaasti kotihoidossa ja lopetamme vanhusten laitoshoidon. Vähennämme tehostetun palveluasumisen paikkoja 12 paikalla samassa yhteydessä kun paikat Hemgårdenissa, Hemtrevnadissa, Hamberginkodissa ja Maritakodissa lakkautetaan. Vähennämme henkilökuntaa hoiva-asumisen muutosten yhteydessä.	Loviisan kaupunki on yhdessä muiden Itä-Uudenmaan kuntien kanssa aloittanut pilottihankkeen ”Tehostettu kotikuntoutus”. Hanke on osoittautunut hyväksi ja kustannustehokkaaksi, ja jatkamme toimintaa, joka juurrutetaan kotihoidon toimintaan. Laitoshoito on lopetettu ja asiakkaita hoidetaan joko kotona tai tehostetun palveluasumisen piirissä. Ympäri vuorokautisen hoidon paikat ovat vähentyneet 12:lla.

ULKOINEN TUOSLASKELMA	Talousarvio 2018	Toteuma 1- 8/2018	Jäljellä	Toteuma- %	TP2017	Ennuste 2018	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)
Senioripalvelut							
TOIMINTATUOTOT	3 799 260	2 533 896,64	1 265 363	66,69%	3 751 092	3 631 669	-167 591
Myyntituotot	264 400	348 123,16	-83 723	131,67%	282 797	268 472	4 072
Maksutuotot	2 942 600	1 837 805,68	1 104 794	62,46%	3 104 738	2 844 168	-98 432
Tuet ja avustukset	1 000	5 040,56	-4 041	504,06%	3 037	5 041	4 041
Muut toimintatuotot	591 260	342 927,24	248 333	58,00%	360 521	513 988	-77 272
TOIMINTAKULUT	-13 408 037	-8 924 089,67	-4 483 947	66,56%	-14 339 464	-13 534 630	-126 593
Henkilöstökulut	-8 654 532	-5 962 498,26	-2 692 034	68,89%	-9 266 233	-8 868 432	-213 900
Palvelujen ostot	-3 646 505	-2 307 559,27	-1 338 946	63,28%	-3 988 411	-3 709 952	-63 447
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250 380	-195 468,51	-54 911	78,07%	-361 431	-243 293	7 087
Avustukset	-652 000	-352 617,14	-299 383	54,08%	-540 935	-525 253	126 747
Muut toimintakulut	-204 620	-105 946,49	-98 674	51,78%	-182 453	-187 700	16 920
TOIMINTAKATE	-9 608 777	-6 390 193,03	-3 218 584	66,50%	-10 588 372	-9 902 961	-294 184

Laitoshoitopaikkoja ja palveluasumisyksiköitä lopetettiin ja tilalle avattiin Harmaakallion palveluasumisyksikkö. Puolitoista vuotta sitten talousarviotyötä tehdessä oli vaikea arvioida uuden yksikön tulevia vuokratuloja ja nyt näyttää siltä, että vuokratuloja ja hoitomaksuja on arvioitu liian suuriksi. Viranomaistarkastuksissa ilmenneiden puutteiden takia on jouduttu lisäämään henkilökuntamäärää yhteen yksikköön. Kahdeksan kuukauden toteuman mukaan asumispalvelujen ostot ylittäneet talousarvion.

Vastuualueen nimi: Alueelliset palvelut

Vastuhenkilöt: 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 1-8
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 osallistumista on jatkettu ja hankkeen toteutumista on seurattu Itä-Uudenmaan sote-kokouksissa ja johtavien lääkäreiden kokouksissa.

5. Toimivat palveluprosessit, kustannustehokas ja tulokellinen toiminta.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-8
Konsultaatiolähteen muuttaminen reaaliaikaiseksi videokonsultaatioksi.	Rakennetaan tekniikka, jolla konsultointi mahdollistuu. Kokeillaan vuoden aikana videokonsultointia ainakin yhden erikoisalan kanssa.	Kokemuksista raportoiminen.	Ihotautien konsultaatiokäytännöstä sovittu. Laajempi videokonsultoinnin hanke on siirtynyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vetovastuulle.

ULKOINEN TUOSLASKELMA	Talousarvio 2018	Toteuma 1-8/2018	Jäljellä	Toteuma- %	TP2017	Ennuste 2018	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)
Alueelliset palvelut							
TOIMINTATUOTOT	85 790	56 989,93	28 800	66,43%	78 913	85 790	0
Myyntituotot	56 900	37 728,57	19 171	66,31%	50 021	56 900	0
Muut toimintatuotot	28 890	19 261,36	9 629	66,67%	28 892	28 890	0
TOIMINTAKULUT	-18 381 260	-12 853 969,83	-5 527 290	69,93%	-17 919 360	-19 083 660	-702 400
Henkilöstökulut	-396 260	-256 009,92	-140 250	64,61%	-388 843	-384 060	12 200
Palvelujen ostot	-17 985 000	-12 597 959,91	-5 387 040	70,05%	-17 530 510	-18 699 600	-714 600
Muut toimintakulut	0	0,00	0		-7	0	0
TOIMINTAKATE	-18 295 470	-12 796 979,90	-5 498 490	69,95%	-17 840 446	-18 997 870	-702 400

Ennusteen perusteella erikoissairaanhoidon kustannukset ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin osalta noin 550 000 euroa ja Carean osalta noin 220 000 euroa budjetoitua suuremmat. Ympäristöterveydenhuollon kustannukset arvioidaan laskevan talousarvioon verrattuna noin 44 000 eurolla.

Johdon yhteenveto

Perusturvakeskuksen hallinto ja perhekeskus muuttivat terveystakeskuksen tiloihin kesällä. Tämä lisää yhteistyötä entisestään.

Toiminnallisiin tavoitteisiin on päästy hyvin. Taloudellisiin tavoitteisiin ei suurella todennäköisyydellä tulla pääsemään. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat arvioitua suuremmat hinnan nousun ja potilaskäyntien määrän kasvun takia.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

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

Senioripalveluissa jatkuu myös valtion kärkihankkeiden työryhmiin osallistuminen.

Kiireellisen vastaanoton VIPA:n (vireillepano) jo käyttöön otettu prosessi on asiakkaiden keskuudessa otettu hyvin vastaan ja se on herättänyt kiinnostusta jopa maakuntatasolla. Toiminnan voidaan sanoa vakiintuneen pysyväksi, hyväksi toimintatavaksi.

Ennuste 2018

Tilanne valtakunnallisesti sote- ja maakuntauudistuksessa on edelleen epäselvä, mutta se on tiedossa, että sote-uudistuksen voimaantulo siirtyy ainakin vuodella. Epäselvä tilanne tuo haastetta paikalliseen kehittämiseen. Toisaalta muutoksen viivästyminen antaa tarvittavaa lisäaikaa jo aiemmin käynnistyneeseen aktiiviseen kehittämiseen.

Talousarvion toimintakate ennustetaan ylittävän noin 970 000 eurolla. Suurin ylitys ennustetaan tulevan erikoissairaanhoidon kustannuksiin, arvio on 770 000 euroa. Kunnallisen virkaehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset näkyvät palkkojen ylityksenä, koska vuoden 2018 talousarviossa ei ole huomioitu palkankorotuksia. Asiakaspalvelujen ostot ovat myös ylittymässä mm. vuokralääkäritoiminnan ja kallistuneiden hoitotarvikkeiden kustannusten takia. Lisäksi päihde-, mielenterveys- ja kehitysvammapalveluiden käyttö on lisääntynyt ja hinnat nousseet.

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

Osallistumme edelleen aktiivisesti sote- ja maakuntauudistusprosessiin ja kehitämme toimintaa sote- ja maakuntauudistuksen vaatimaan suuntaan.

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

Talouden seurantaprosessia tulee tehostaa eri tasoilla siten, että talouden seuranta ja myös henkilökunnan informointi taloudellisesta tilanteesta tulee jatkuvaksi toimintatavaksi.

Ylitysten vuoksi anotaan lisämäärärahaa yhteensä 970 000 euroa erikoissairaanhoidon, päihdehuollon asumispalveluihin, kehitysvamma palveluihin ja hoitotarvikkeisiin.

Pvm 13.9.2018

Carita Schröder, perusturvajohtaja
Annette Povenius, taloussuunnittelija