

PERUSTURVAKESKUS

Toimintaperiaatteet

Järjestämme vastuullamme olevat perusturvapalvelut huomioiden Loviisan kaupungin strategian soveltuvin osin. Toimimme asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti hyödyntäen teknologiaa ja sähköisen asiainn mahdollisuuksia. Tavoitteenamme on monipuolinen ja laadukas, vertailustandardiksi sopiva palvelukokonaisuus, jossa huomioidaan terveys- ja sosiaalipalvelujen oikea kohdentuminen. Senioripalveluja lukuun ottamatta Loviisan kaupunki huolehtii yhteistoimintasopimuksella Lapinjärven kunnan asukkaiden perusturvapalveluista. Loviisan kaupungin perusturvakeskuksen järjestämistäsi vastuu siirtynee 1.1.2021 Uudenmaan maakunnalle.

Perusturvakeskuksen vastualueet:

- hallinto ja terveyden edistäminen
- lasten ja nuorten palvelut
- työikäisten palvelut
- senioripalvelut
- alueelliset palvelut.

Toiminnan painopisteet

Tavoitteena koko perusturvakeskuksessa on asiakkaan palvelukokemuksen parantaminen. Tavoitteena on, että hyvä kokemus kestää läpi koko palvelupolun. Hyvän asiakaskokemuksen tarjoavien palvelujen suunnittelu ja rakentaminen edellyttävät vahvaa tietoa asiakkaan tarpeista. Asiakaskokemuksen parantamiseksi tarvitaan toiminnan muutosta, mutta myös osittain henkilökunnan lisäämistä sosiaalityöhön ja senioripalveluihin.

Tavoitteena on jatkossakin toimiva perusturvakeskus, joka tukee ja edistää kuntalaisten hyvinvointia. Aiemmin saadun asiakaspalautteen perusteella tavoitteena on myös matalalla kynnyksellä, ilman viivettä toimiva sosiaali- ja terveysasian vireillepano. Vireillepanon toimintamallia sovelletaan jatkossa myös päihdehoitoon ja psykiatriseen hoitoon. Vireillepanon toimintamallin rinnalla kehitetään sosiaalityötä, kroonisten sairauksien hoitoa, senioripalvelua ja palliativista hoitoa. Ennaltaehkäisevässä toiminnassa pääpaino on kuntouttavassa työotteessa senioreilla sekä lasten, nuorten ja perheiden elämänhallinnan tukemisessa.

Toimintaa tehostavien hoitoprosessien kehittämistä jatketaan. Sähköisessä asiainnissa ja etäkonsultaatioissa edetään tekniikan kehittymisen ja muualta saadun kokemuksen myötä kohti yksinkertaistuvia ja asiakkaiden tarpeet huomioivia hoitoprosesseja. Tavoitteena on myös tavoitettavuuden ja näkyvyyden lisääminen.

Alueellisella tasolla aloitetaan yhteistyö lähikuntien kanssa muun muassa kotisairaaloiminnassa. Yhteistyömahdollisuuksien lisäämisen kartoittamista jatketaan muun muassa lasten ja nuorten palveluissa, sairaalan osastotoiminnassa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Taloudellisena tavoitteena on, että toiminta on kustannustehokasta ja pysyy talousarvion puitteissa.

Riskiarvio

Merkittävänä riskinä perusturvakeskuksessa on edelleen maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvät epävarmuustekijät muun muassa aikataulullisesti. Toisaalta uudistusten voimaantulon viivästyminen tuo lisää epävarmuutta, mutta toisaalta antaa perusturvakeskukselle aikaa valmistautua muutoksiin vielä paremmin. Riskin vaikutus on vähentynyt, mutta todennäköisyys on jatkossakin suuri.

Myös alueellinen ja muu paikallinen yhteistyö sisältää aina riskejä, mutta myös mahdollisuuksia. Jos yhteistyö ei toimi, se voi hidastaa myös perusturvakeskuksen mahdollisuuksia kehittyä. Yhteistyö on kuitenkin viime aikoina ollut toimivaa, joten riskin vaikutus on pienentynyt ja todennäköisyyskin hieman laskenut.

Riskinä on myös henkilökunnan jaksaminen muutoksissa ja tietyillä aloilla myös henkilökunnan saatavuus. Muutostila on tosin viime vuosina ollut niin pysyvä, että henkilökunnallakin on lisää valmiuksia kohdata muutoksia. Sitoutuneisuus muutoksiin on ollut hyvää. Merkitykseltään riski on suuri, mutta todennäköisyys riskin toteutumiselle on aiempaa pienempi.

Vuoden 2018 talouden toteuma on osoittanut, että vuodesta on tulossa taloudellisesti tiukka eikä toiminta toteudu talousarvion puitteissa. Myös vuonna 2019 on taloudellisessa onnistumisessa riskinsä. Riski on olemassa ja varsinkin erikoissairaanhoidossa sen todennäköisyyskin on suuri.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon nähden)

2113 Perusturvakeskus

	TILINPÄÄTÖS 2017	TALOUSARVIO 2018 muutoksineen	TALOUSARVIO 2019	TALOUS- SUUNNITELMA 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021
Myyntituotot	3 368 041	3 050 195	3 228 965	3 261 255	3 293 867
Maksutuotot	4 677 539	4 265 990	4 273 785	4 332 523	4 375 848
Tuet ja avustukset	224 270	141 000	201 000	203 010	205 040
Vuokratuotot	361 763	652 510	561 250	613 467	619 600
Muut toimintatuotot	115 017	47 940	40 440	40 840	41 250
Toimintatuotot	8 746 630	8 157 635	8 305 440	8 451 095	8 535 605
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-18 215 621	-17 613 782	-18 105 024	-18 005 024	-18 005 024
Palveluiden ostot	-30 767 727	-31 031 485	-32 095 615	-32 095 615	-32 095 615
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 381 879	-1 122 085	-1 298 130	-1 298 130	-1 298 130
Avustukset	-1 739 100	-1 820 200	-1 832 900	-1 832 900	-1 832 900
Muut toimintakulut	-332 427	-366 683	-361 149	-361 149	-361 149
Toimintakulut	-52 436 755	-51 954 235	-53 692 818	-53 592 818	-53 592 818

joista sisäiset

Toimintakate	-43 690 125	-43 796 600	-45 387 378	-45 141 723	-45 057 213
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

joista sisäiset

Toimintakate ulkoinen	-43 690 125	-43 796 600	-45 387 378	-45 141 723	-45 057 213
------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Poistot ja arvonalentumiset	-67 799	-36 475	-53 140	-53 140	-53 140
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Kustannuslaskennalliset erät

joista Lapinjärven osuus noin 2 537 900 euroa.

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2019 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi:

TALOUSARVIOVUODEN SITOVAT AVAINTAVOITTEET	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Kaupungin vetovoiman mainostamista lisätään.	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset	Senioripalveluiden imagoa parannetaan.	Kehitetään sosiaalisen median käyttöä.	Perusturvalautakunta sekä senioripalveluiden päällikkö ja lähiesimiehet
		Yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa parannetaan.	Palvelusetelien käyttöä tuodaan esille ja yksityisten palveluntuottajien käyttöä lisätään.	Perusturvalautakunta sekä senioripalveluiden päällikkö ja palveluvastaava
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia lisätään.	Hyvinvointikertomuksen indikaattoritieto (kouluterveyskysely)	Lasten, nuorten ja perheiden terveellisiä elintapoja edistetään ja nuorten päihitteettömyyttä vahvistetaan.	Nuorten lisääntymisterveyden kehittämissuunnitelma: ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava
		Lasten, nuorten ja perheiden elämänhallintaa vahvistetaan ja kasvuympäristöstä tulee turvallinen.	Perhekeskukseen kehitetään kohtamispaikkatoimintaa yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Osallistutaan Itä-Uudenmaan kuntien ja HYKS nuorisopsykiatrian yhteishankkeeseen "Nuorten mielenterveyden tuen tarpeen varhainen	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava
		Lapsiystävällinen kunta	Täytetään Unicefin kriteerit.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava

TALOUSARVIOVUODEN SITOVAT AVAINTAVOITTEET	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Perusturvakeskus on toimiva ja tukee ja edistää kuntalaisten hyvinvointia.	Hyvinvointikertomuksen indikaattoritieto	Tarjotaan asiakaslähtöiset ja joustavat palvelut lapsille, nuorille ja	Palvelusetelit otetaan käyttöön osana lapsiperheiden kotipalvelua.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö
		Lastensuojelutyö on laadukasta ja lastensuojelun työntekijöillä on riittävästi aikaa kullekin asiakaslapselle tai asiakasnuorelle.	Palkataan lastensuojeluun yksi sosiaalityöntekijä lisää, jolloin asiakasmitoitus on suositusten mukainen.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä
		Yhteistyötä ja kotiin annettavaa palvelumuotoa lisätään psykososiaalisissa palveluissa.	Päihde-, mielenterveys- ja sosiaalipalvelut työskentelevät yhdessä ja kehittävät yhdessä toimintamalleja.	Perusturvalautakunta sekä työikäisten palveluiden päällikkö
		Hyvinvointia edistävää työtä vahvistetaan.	Kotona tapahtuvaan kuntoutukseen panostetaan erityisesti ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa kehitetään.	Perusturvalautakunta sekä senioripalveluiden päällikkö, palveluvastaava ja fysioterapeutti
	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset	Tavoitettavuutta lisätään.	Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa pidennetään aukioloaikaa yhtenä päivänä viikossa kello kuuteen.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö
		Otetaan loikka kohti laajempia sähköisiä palveluja.	Henkilökuntaa koulutetaan ja motivoidaan sähköisten palvelujen käyttöön ja toimintatavan edistämiseen.	Perusturvalautakunta sekä työikäisten palveluiden päällikkö
		Asiakkaiden palvelukokemusta parannetaan.	Henkilökunnalle tarjotaan asiakaspalvelukoulutusta.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö
Toimintamme on kustannustehokasta.	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset	Teknologian käyttöä parannetaan.	Lääkkeiden annosjakelun käyttöä lisätään ja virtuaalisia kotihoitokäyntejä kokeillaan (pilottihanke 2019).	Perusturvalautakunta sekä senioripalveluiden päällikkö ja kotihoidon ohjaaja
	Osavuositarkastukset ja tilinpäätöstiedot	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Seuraamme jatkuvasti taloutta.	Perusturvalautakunta sekä perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2019–2021

Vastuualueen nimi: Hallinto ja terveyden edistäminen

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

Vastuualueen tehtävänä on

- toimia terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä koko kaupungissa
- luoda edellytyksiä eri vastuualueiden tavoitteiden saavuttamiselle
- tukea palvelutuotannon kehittämistä
- huolehtia ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä
- valvoa ja seurata oman toiminnan ja muiden toimijoiden tuottamien palvelujen laatua lakien ja säädösten mukaisesti.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

- toimintamallien luominen hyvinvoinnin lisäämiseksi kuntalaisten hyvinvointia kuvaavaan tiedon perusteella
- digitaalisten palvelujen ja sosiaalihuollon kansalliseen arkistointiin liittymisen suunnittelu ja toteuttamisen aloittaminen
- palveluprosessien kehittämisen suunnitteluun, käynnistämiseen ja viestintään osallistuminen
- asiakaskokemusten parantamiseen tähtäävien koulutusten suunnittelu ja järjestäminen.

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat työt suunnittelukaudella

Maakunta- ja sote-uudistukseen valmistautuminen on yksi iso työtehtävä myös 2019, vaikka uudistuksen aikataulua onkin lykätty. Myös eri vastuualueiden vuoden 2019 tavoitteet toiminnan kehittämisessä pyrkivät olemaan paljolti sellaisia, että uudistuksen tuomiin haasteisiin pystytään vastamaan mahdollisimman hyvin. Näin myös hallinnon panos palveluprosessien kehittämisen suunnittelussa ja käynnistämisessä korostuu. Lainsäädännön muutokset voivat synnyttää tarpeen nopeallekin toiminnan suunnan muutokselle, jos lait tulevat voimaan suunnitellusti 2019. Viestinnän tärkeys korostuu epävarmassa tilanteessa.

Koko perusturvakeskuksen tavoitteena on asiakaskokemuksen parantaminen. Hallinnossa panostetaan tulevana vuonna asiaan liittyvän koulutuksen suunnitteluun ja järjestämiseen sekä koulutuksen mahdollisesti käynnistämien hankkeiden suunnitteluun, käynnistämiseen ja toteutuksen seurantaan.

Lisäksi jo käynnistyneiden ja käynnistymässä olevien digitaalisten palveluiden eteenpäin viemiseen panostetaan 2019. Erityisesti sosiaalihuollon kansallisen arkiston käynnistysprojektin aloittaminen tulee viemään aikaa vuonna 2019.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen saralla jatketaan aiemmin aloitettuja hankkeita. Lisäksi panostetaan edelleen keskusten rajat ylittävään ja kolmannen sektorin kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Riskiarvio

Maakunta- ja sote-uudistuksen edistymisen seuraamiseen ja uudistuksesta viestimiseen liittyy riskejä. Uudistuksessa tapahtuu jatkuvasti niin paljon eri foorumeilla, että on suuri riski, että jotain tietoa jää saamatta tai huomaamatta. Näin isossa uudistuksessa se on varsin todennäköistäkin. Riskejä liittyy myös siihen, että kehityshankkeita ym. joudutaan tekemään tilanteessa, jossa lainsäädäntö ei ole vielä voimassa. On aika todennäköistä, että jossain vaiheessa huomataan jonkin kehityshankkeen olleen sote-uudistusta ajatellen turha. Oman toiminnan kehittämiseksi hankkeet eivät kuitenkaan ole turhia, vaan niiden avulla pystytään palvelemaan paremmin kuntalaisia.

Digitaalisten palveluiden suunnitteluun ja käynnistämiseen liittyy taloudellisia riskejä ja myös toiminnallisia riskejä. On mahdollista, etteivät kuntalaiset löydä uudenlaisia palveluja tai halua käyttää niitä esimerkiksi teknisten ongelmien vuoksi. Sosiaalihuollon kansalliseen arkistoon liittyy taloudellisen riskin lisäksi teknisiä ongelmia. Asiakastietojärjestelmiä kehitetään jatkuvasti, mutta niiden valmiudet kansalliseen arkistoon liittymiseksi voivat olla vielä heikot.

Asiakaskokemuksen parantamiseen liittyvissä koulutuksissa ja hankkeissa on riskinä, että henkilökunta ei sitoudu toimintatapoihin ja yhdessä sovittuihin sääntöihin. Toisaalta tyytyväiset asiakkaat lisäävät varmasti henkilökunnan työhyvinvointia.

Hyvinvointisuunnitelman laatimiseen käytettävään työkaluun liittyy riski, että sen käyttö jää jatkossakin liian vähäiseksi. Riskin pienentäminen työkalun käyttöä lisäämällä helpottaa painopisteiden määrittelyä ja resurssien ohjaamista oikein.

Vuoden 2019 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Seuraamme jatkuvasti taloutta.	Perusturvalautakunta sekä perusturvajohtaja

**Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat
21130 Hallinto ja terveyden edistäminen**

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2017	TALOUSARVIO 2018 muutoksineen	TALOUSARVIO 2019	TALOUS- SUUNNITELMA 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021
Toimintatuotot	306	280	11 600	11 716	11 833
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-1 003 552	-1 123 743	-1 271 660	-1 271 660	-1 271 660
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-1 003 246	-1 123 463	-1 260 060	-1 259 944	-1 259 827
<i>josta sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-1 003 246	-1 123 463	-1 260 060	-1 259 944	-1 259 827

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2019–2021

Vastuualueen nimi: Lasten ja nuorten palvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tehtävänä on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä järjestämällä lapsille, nuorille ja heidän perheilleen tarpeelliset ja säädösten mukaiset sosiaali- ja terveystyöpalvelut kustannustehokkaasti, oikea-aikaisesti ja asiakaslähtöisesti.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

- Kehitämme lasten, nuorten ja perheiden palveluja Uudenmaan maakunnan perhekeskustoimintamallin mukaisesti.
- Lapsivaikutusten arviointi, lapsiystävällinen kunta.
- Lasten, nuorten ja perheiden terveellisten elämäntapojen edistäminen siten, että pyritään vähentämään nuorten ei-toivottujen raskauksien määrää ja nuorille tehtäviä raskauden keskeytyksiä kehittämällä nuorille suunnattua ehkäisyneuvontaa sekä tarjoamalla alle 25-vuotiaille maksutonta ehkäisyä.
- Nuorten mielenterveysongelmien varhainen tunnistaminen ja hoito, yhteishanke Itä-Uudenmaan kuntien ja HYKS nuorisopsykiatrian kanssa.
- Lastensuojelun sosiaalityön kehittäminen STM:n selvityksen antamien suositusten mukaisesti siten, että lastensuojelun sosiaalityössä on yhdellä sosiaalityöntekijällä noin 30 asiakasta. Tämä edellyttää yhden uuden sosiaalityöntekijän viran perustamista, sillä tällä hetkellä Loviisan ja Lapinjärven yhteistoiminta-alueella lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on noin 48 asiakasta. Lastensuojelulaissa säädetään lapsen oikeudesta saada riittävä määrä aikaa kohdata omaa vastuusosiaalityöntekijäänsä. Lisäksi laissa säädetään prosessiin liittyvät toimenpiteet ja vastuu asiakassuunnitelman toteutumisesta lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Mikäli lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on noin 46–48 asiakasta, tähän ei jää riittävästi aikaa. Loviisan ja Lapinjärven yhteistoiminta-alueella lastensuojelun asiakasmäärät ovat lähteneet kasvuun vuoden 2017 alusta lukien seuraten valtakunnallista kehitystä. Lisäksi lastensuojelun ongelmat ovat viime vuosina muuttuneet entistä vaikeammiksi ja moninaisemmiksi.

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat työt suunnittelukaudella

Sote-valmistelu jatkunee edelleen vuoden 2019 aikana ja Uudenmaan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden sote-valmisteluun osallistutaan aktiivisesti. Oma toimintaa kehitetään mahdollisuuksien mukaan sote-valmistelun linjauksien mukaisesti.

LAPE-hanke päättyi vuoden 2017 lopussa, mutta hankkeen tavoitteita ja hyviä käytänteitä pyritään edelleen jalkauttamaan vuoden 2018 aikana. Tähän liittyy myös lapsen oikeuksien juurruttaminen edelleen. Tavoitteena on, että Loviisa saisi Unicefin myöntämän Lapsiystävällinen kunta -sertifikaatin vuoden 2019 aikana.

Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn mukaan loviisalaisten nuorten psyykinen vointi on monilta osin koko maan keskiarvoa huonompi ja psyykinen oireilu on lisääntynyt. Tähän

haasteeseen pyritään vastaamaan osallistumalla Itä-Uudenmaan kuntien ja HYKS nuorisopsykiatrian yhteiseen hankkeeseen, jossa pyritään ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja matalan kynnyksen hoitoon omassa lähiympäristössä (mm. ICP-menetelmä).

Lastensuojelun asiakkuuksien määrä lähti nousuun vuoden 2017 alusta lukien siten, että asiakkuuksia on ollut kuukausittain noin 25–30 enemmän kuin aiempina vuosina. Suuntaus on ollut sama myös valtakunnallisesti. Koska lapsiperheiden sosiaalityö pystyy hoitamaan osan aiemmin lastensuojeluun ohjautuneista vähemmän ongelmallisista asiakkaista, lastensuojelun hoidettavaksi jäävät haastavat ja moniongelmaiset lapset ja nuoret.

Riskiarvio

- Soten osalta riskinä Loviisan lasten ja nuorten palveluissa on henkilökunnan jaksaminen jatkuvasti epävarmassa tilanteessa. Riskiä pyritään pienentämään säännöllisellä tiedottamisella hankevalmistelusta.
- Itä-Uudenmaan kuntien ja HYKS nuorisopsykiatrian yhteisen hankkeen toteutumisen riskinä on, ettei HUS myönnä hankkeelle kehittämisrahoitusta.
- Lastensuojelussa riskinä on sijoitusten hoitovuorokausien kääntyminen huomattavaan kasvuun nykyisestä matalasta tasosta.

Vuoden 2019 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Lasten, nuorten ja perheiden terveellisiä elintapoja edistetään ja nuorten päihteettömyyttä vahvistetaan.	Nuorten lisääntymisterveyden kehittämissuunnitelma: ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava
Lasten, nuorten ja perheiden elämänhallintaa vahvistetaan ja kasvuympäristöstä tulee turvallinen.	Perhekeskukseen kehitetään kohtaamispaikkatoimintaa yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Osallistutaan Itä-Uudenmaan kuntien ja HYKS nuorisopsykiatrian yhteishankkeeseen "Nuorten mielenterveyden tuen tarpeen varhainen tunnistaminen ja hoito".	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava
Lapsiystävällinen kunta	Täytetään Unicefin kriteerit.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava
Tarjotaan asiakaslähtöiset ja joustavat palvelut lapsille, nuorille ja perheille.	Palvelusetelit otetaan käyttöön osana lapsiperheiden kotipalvelua.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö
Lastensuojelutyö on laadukasta ja lastensuojelun työntekijällä on riittävästi aikaa kullekin asiakaslapselle tai asiakasnuorelle.	Palkataan lastensuojeluun yksi sosiaalityöntekijä lisää, jolloin asiakasmitoitus on suositusten mukainen.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä
Tavoitettavuutta lisätään.	Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa pidennetään aukioloaikaa yhtenä päivänä viikossa kello kuuteen.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö
Asiakkaiden palvelukokemusta parannetaan.	Henkilökunnalle tarjotaan asiakaspalvelukoulutusta.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö
Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Seuraamme jatkuvasti taloutta.	Perusturvalautakunta sekä perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt

**Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat
21131 Lasten ja nuorten palvelut**

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2017	TALOUSARVIO 2018 muutoksineen	TALOUSARVIO 2019	TALOUS- SUUNNITELMA 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021	TILINPÄÄTÖS 2017
Toimintatuotot	571 146	431 350	479 800	484 598	489 444	
<i>joista sisäiset</i>						
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-2 947 715	-3 335 907	-3 515 989	-3 515 989	-3 515 989	
<i>joista sisäiset</i>						
Toimintakate	-2 376 569	-2 904 557	-3 036 189	-3 031 391	-3 026 545	
<i>joista sisäiset</i>						
Toimintakate ulkoinen	-2 376 569	-2 904 557	-3 036 189	-3 031 391	-3 026 545	

joista Lapinjärven osuus noin 448 700 euroa.

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
Lastenneuvola			
0–6-vuotiaita lapsia	1 268	1 086	1 228
Hoitajakäynnit yhteensä	3 387	3 650	3 320
Hoitajakäynnit lasta kohden	2,67	3,36	2,7
Lääkärikäynnit yhteensä	863	910	849
Lääkärikäynnit lasta kohden	0,68	0,83	0,69
Kouluterveydenhuolto			
Perusopetuksen oppilaita yhteensä	1 688	1 660	1 628
Hoitajakäynnit yhteensä	4 968	3 660	4 780
Hoitajakäynnit lasta kohden	2,94	2,2	2,93
Lääkärikäynnit yhteensä	996	732	936
Lääkärikäynnit lasta kohden	0,59	0,44	0,57
Sijoitettujen lasten hoitovuorokaudet			
Perhehoito	1 464	1 320	1 464
Ammatillinen perhekoti	1 731	1 800	1 460
Laitoshoito	800	730	1 095
Yhteydenotot ja ilmoitukset lapsia koskevan sosiaalihuollon tarpeesta sekä lastensuojeluilmoitukset	403	340	420

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2019–2021

Vastuualueen nimi: Työkäisten palvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tehtävänä on tarjota aikuisväestölle hyvinvointipalveluja voimassa olevan lainsäädännön ja yhteisesti sovitun työnjaon mukaisesti. Vuosina 2019–2020 tapahtunee maakunnallista integroitumista ja valmistautumista laajentuvaan asiakkaiden valinnanvapauteen. Keskeistä on tällöin sujuva, kustannustehokas ja väestön tarpeisiin hyvin kohdentuva palvelujärjestelmä sekä korkeatasoinen asiakaspalvelukulttuuri.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

Valtaosa työkäisten palveluprosesseista on kehittynyt viime vuosina varsin korkealle tasolle ja palvelujen saatavuusongelmat on pääosin ratkaistu. Näin ollen tarjottavien palvelutuotteiden laadun vaihteluun on mahdollisuus puuttua ennen sote-integraatiota. Vuodesta 2019 kaavaillaan hyvän asiakaspalvelun teemavuotta siten, että tähän aiheeseen sopivaa koulutusta järjestetään määrätietoisesti ja koko henkilökuntaa koskien. Erityisen tärkeää on kartoittaa ne tekijät, jotka hidastavat hyvän palvelutason yhdenmukaistamista ja myös tiedostaa riittävän syvällisesti se, mistä hyvä palvelukokonaisuus koostuu. Hyväksi koettu palvelu ei ole vain hymyä ja kohteliaita sanoja, vaan se on vähintään yhtä paljon asiantuntemusta, ihmisten kiireetöntä kohtaamista sekä toimivia ja pitkälle mietittyjä palveluprosesseja sujuvine tukipalveluineen. Tavoitteeksi kannattaa asettaa Suomen paras palvelu tai vähintäänkin jaettu ykkössija, jotta saavutetaan oikeansuuntainen kehitys ja riittävä vauhti. Hyvän palvelukokonaisuuden saavuttaminen tulisi aloittaa uhkien ja riskien kartoittamisella. Henkilökunnan asenne ja osaamisen taso voivat olla riski, mutta yhtä hyvin riskinä voi olla puutteellisesti toimiva tietoliikenne tai heikosti suunniteltu tai koeponnistamaton hoitopolku. Tarkoitus olisi organisaationa kasvaa sille tasolle, jolla jokainen heikko palvelutapahtuma aiheuttaisi automaattisesti potilasturvallisuushaittailmoituksen. Vain tätä kautta voidaan päästä käsiksi palveluketjun sisällä piileviin systemaattisiin virheisiin ja puutteisiin.

Hyvät käytännöt ovat toimijoiden välistä vaihtokauppaa. Monia Loviisassa kehitettyjä innovaatioita on kopioitu muualle ja vastaavasti Loviisassa voidaan toteuttaa muualta opittuja hyviä käytäntöjä. Vuoden 2019 aikana olisi tarkoitus käydä keskusteluja muiden julkisten perusturvaorganisaatioiden kanssa Loviisaan soveltuvien hyvien käytäntöjen löytämiseksi. Tällaisia on myös tarjolla niissä yhteistyöverkostoissa, joissa Loviisa on jo mukana. Hyvät käytännöt ovat edellytys hyvälle asiakaspalvelulle ja mitä keskeisemmästä ydintoiminnasta on kyse, sitä arvokkaammaksi hyvän käytännön käyttöönotto tulee. Esimerkkejä hyviä käytäntöjä sisältävistä toiminnoista ovat muun muassa osastopotilaan kotiutusprosessin kehittämishankkeet pitäen sisällään rajanvedon sairaalahoidon ja asumispalvelun välillä sekä erilaisten uusien sähköisten asiointimallien käyttöönotto päihdetyössä ja mielenterveystyössä. Sairausvastaanotto toiminnassa voidaan tavanomaisten sähköisten palvelujen lisäksi kehittää potilaiden omahoitoa sähköisin menetelmin.

Muutokset perusturvakeskuksen organisaatiossa ovat viime vuosina olleet suuria ja niiden seurauksena työnjakoa on jouduttu miettimään useita kertoja uudelleen. On päässyt syntymään tilanteita, joissa ammattilaisille säilyttyy sellaisia työtehtäviä, joita ei heidän koulutuksellaan ja osaamisellaan ole tarkoituksenmukaista hoitaa. Vuoden 2019 aikana on syytä kartoittaa työntekijöiden pääasialliset tehtävät ja katsoa, että kukin työskentelee omalla osaamisalueellaan mahdollisimman paljon.

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat työt suunnittelukaudella

Suurimmat muutokset vuonna 2019 liittyvät sairaala- ja kotisairaalapalveluun, jossa ollaan käynnistämässä alueellisia integraatioprosesseja. Myös vammaispalvelussa on tavoitteena alueellisen toimintamallin selvittäminen. Mielensterveystyön tulo perusturvakeskukseen luo potentiaalia aikaisempaa syvemmälle yhteistyölle terveyskeskuksen oman mielensterveystyön, päihdetyön ja aikuissosiaalityön välille. Tavoitteena on psykososiaalisen työn painopisteen siirtäminen kotiin annettavien palvelujen suuntaan.

Hyvän palvelun teemavuosi edellyttää määrätietoisen koulutuksen lisäksi sitä, että aihe on esillä kaikissa johtoryhmissä omana, korkealle priorisoituna pykälänään. Myös atk-osaston tiivis mukanaolo on välttämätöntä onnistumisen kannalta, koska palvelun sujuvuus asiakasnäkökulmasta edellyttää sujuvia tietoliikenneprosesseja ja loppukäyttäjien hyvää tiedonhallinnan asiantuntemusta.

Tehtävien siirto lääkäreiltä hoitajille ja erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon jatkuu edelleen omaan verkkaiseen tahtiinsa. Tämä luo kuitenkin jatkuvaa painetta niin osaamiselle kuin resursoinnillekin. Uusia hoitajia koulutetaan edelleen lääkemääräysten antajiksi ja itsenäisten sairausvastaanottojen pitäjiksi. Erikoissairaanhoidosta siirtyy aiempaa enemmän uniapneapotilaita, siedätyshoitoa tarvitsevia potilaita ja yhä nuorempia tyyppin 1 diabeetikkoja perusterveydenhuollon vastuulle.

Riskiarvio

Sote-kehitys viivästyy edelleen ja järjestämisperiaatteet muuttuvat jälleen. Seurauksena voi olla yhteistyöhalukkuuden väheneminen, yleinen sote-kyllästyminen ja epätietoisuuden lisääntyminen entisestään. Riski on verraten suuri, mutta seuraamukset vain kohtalaiset, koska odotuksetkaan eivät ole olleet korkealla enää viime vuosina.

Itä-Uudenmaan kuntien yhteistyön melko vaatimaton taso ei osoita elpymisen merkkejä. Loviisan seudun koko ei mahdollista yksin pärjäämistä eikä sen sijainti anna yhteistyölle monia ratkaisuvaihtoehtoja. Riski on kohtalainen ja seuraamukset vakavia.

Julkisten peruspalvelujen ei ole aikaisemmin tarvinnut kilpailla asiakkaista eikä panostaa erityisessä määrin palvelualltiuteen. Hyvään palveluun kouluttautumista ei koeta välttämättä yhtä tärkeäksi kuin yksityisellä sektorilla. Sitoutuminen voi jäädä laimeaksi ja investoiminen henkilökunnan koulutukseen ei tuo toivottua muutosta. Riski on melko pieni ja seuraamukset kohtalaisia.

Vanhusväestön lisääntymisestä huolimatta raskaita palvelumuotoja, kuten terveyskeskussairaaloimintaa, ollaan karsimassa uskoen resurssien kuitenkin riittävän, kunhan toimintaa modernisoidaan ja kehitetään tarpeeksi. Tästä ei ole varmoja takuita ja kiusaus palata entiseen, paljon resursseja syövään toimintamalliin on suuri, ja tie sinne vielä kovin lyhyt. Riski on kohtalainen, koska asiasta ollaan hyvin ja laajasti tietoisia. Seuraamukset ovat kuitenkin rajuja, koska esimerkiksi sairaaloiminta halvaantuu pahasti ja kustannukset karkaavat käsistä, jos vanhusväestön avohoidon tavoitteisiin ei päästä.

Vuoden 2019 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Yhteistyötä ja kotiin annettavaa palvelumuotoa lisätään psykososiaalisissa palveluissa.	Päihde-, mielenterveys- ja sosiaalipalvelut työskentelevät yhdessä ja kehittävät yhdessä toimintamalleja.	Perusturvalautakunta sekä työikäisten palveluiden päällikkö
Otetaan loikka kohti laajempia sähköisiä palveluja.	Henkilökuntaa koulutetaan ja motivoidaan sähköisten palvelujen käyttöön ja toimintatavan edistämiseen.	Perusturvalautakunta sekä työikäisten palveluiden päällikkö
Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Seuraamme jatkuvasti taloutta.	Perusturvalautakunta sekä perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat 21132 Työikäisten palvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2017	TALOUSARVIO 2018 muutoksineen	TALOUSARVIO 2019	TALOUS- SUUNNITELMA 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021
Toimintatuotot	4 345 173	3 840 955	4 070 380	4 111 084	4 152 195
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-16 226 664	-15 705 289	-16 635 497	-16 635 497	-16 635 497
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-11 881 492	-11 864 334	-12 565 117	-12 524 413	-12 483 302
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-11 881 492	-11 864 334	-12 565 117	-12 524 413	-12 483 302

joista Lapinjärven osuus noin 2 035 700 euroa.

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
Avohuolto			
Yhteydensaanti, tavoite 100 %	100 %	100 %	100 %
Peruuttamattomat ajat (lääkärit ja hoitajat)	300	200	150
<i>Fysioterapia</i>			
Lääkäriltä fysioterapeutille siirtyneet olkapää- ja selkäpotilaat, käynnit	150	200	220
<i>Krooniset sairaudet</i>			
– potilasmäärä/vuositarkastukset	1 200	1 200	1 200
– tehdyt hoitosuunnitelmat (%)	70	80	90
Hammashuolto			
Yhteydensaanti, tavoite 100 %	100 %	100 %	100 %
Odotusajat hammaslääkärille	hoitotakuu	hoitotakuu	hoitotakuu
Odotusajat suuhygienistille	hoitotakuu	hoitotakuu	hoitotakuu
Odotusajat			
Käynnit hammaslääkärin vastaanotolla	10 599	10 000	10 700
Käynnit suuhygienistin vastaanotolla	2 974	3 200	3 200
Käynnit hammashoitajalla	138	250	200
Terveyskeskussairaala			
Hoitovuorokaudet osastolla	11 000	9 100	8 500
Kotisairaalaan sisäänkirjoitetut potilaat 1.9.2015 alkaen	180	220	250
Kotisairaalan käynnit 1.9.2015 alkaen	2 600	3 200	4 500
Aikuisten sosiaalityö			

Täydentävä toimeentulotuki, euroa	180 000	170 000	170 000
Asiakkuuksien määrä	460	470	300
Aktivointisuunnitelmien määrä	53	73	150
Asumispalveluasiakkaiden määrä, päihde- ja mielenterveys	46	45	47
Kotoutumissuunnitelman puitteissa olevien maahanmuuttoasiakkaiden määrä	40	44	50

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2019–2021

Vastuualueen nimi: Senioripalvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Senioripalvelujen tärkein tehtävä on järjestää toimintaa, joka edistää ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä, sekä tukea ikäihmisten mahdollisuuksia itsenäiseen ja mielekkääseen elämään eri asumis- ja hoitoympäristöissä.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

- Palveluiden kehittäminen yhteistyössä asukkaiden kanssa ja heidän osallistumismahdollisuuksien lisääminen.
- Asukkaiden terveellisten elämäntapojen ja arjen turvallisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.
- Terveysteknologian käytön kehittäminen.
- Toimivat palveluprosessit ja kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta.

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat työt suunnittelukaudella

Tavoitteena on lisätä ikääntyneen väestön mahdollisuuksia asua kotona. Vuoden 2019 aikana jatkamme varhaisen puuttumisen ja kuntouttavan toiminnan kehittämistä. Lisäämme ja monipuolistamme kotona kuntouttamista. Tavoitteena on vahvistaa ikäihmisten edellytyksiä selviytyä arjen toiminnoista ja lisätä heidän hyvinvointiaan sekä mahdollistaa osallistuminen ja vaikuttaminen. Panostamme ryhmätoimintaan kaupungin eri alueilla sosiaalisen yhteisöllisyyden vahvistamiseksi ja yksinäisyyden lievittämiseksi. Pyrimme lisäämään yhteistyötä eri yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa. Osallistumme Voimaa vanhuuteen -oppimisverkostoon, jonka järjestää Ikäinstituutti yhdessä Uudenmaan ja Hämeen eri kuntien kanssa.

Palkkaamme toimintaterapeutin tukemaan kotona asuvia ikäihmisiä ja lisäämään ikääntyneiden ryhmätoimintaa. Lisäämme kotihoidon lähihoitajien määrää kahdella kyetäksemme tarjoamaan riittävästi hoitoa ja huolenpitoa.

Loviisan kaupungin senioripalvelut on mukana hallituksen kärkihankkeessa ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa”. Kärkihankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on maakuntatasolla kehittää ikäihmisille yhteensovitettu palvelukokonaisuus ja hillitä kustannusten kasvua. Uudellamaalla pyritään yhteisen palvelumallin luomiseen ikäihmisille. Hanke keskittyy kuntoutukseen, työn ja työtapojen organisoimisen kehittämiseen, neuvontatoimintaan sekä palveluohjaukseen.

Jatkamme ikäihmisten neuvontatoiminnan kehittämistä Loviisassa. Asiakkaan tulee voida yksinkertaisella tavalla ottaa yhteyttä palveluneuvontaan. Asiakkaan on saatava yhdestä puhelinnumerosta neuvontaa ja ohjausta eri asioissa. On tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon ohjeiden ja ohjauksen antamisen lisäksi myös kunnan eri toiminnat tuodaan esille, esimerkiksi kunnan muiden sektoreiden toiminta, kuten liikunnan, kulttuurin, sivistystoimen sekä eri järjestöjen ja seurakuntien toiminta.

Kotihoidossa lisäämme lääkkeiden koneellisen annosjakelun piirissä olevien asiakkaiden määrää. Koneellinen annosjakelu vähentää lääkkeisiin liittyviä hoitovirheitä ja lääkehävikkiä, kun asiakkaiden lääkkeitä jaetaan esimerkiksi kahden viikon tarpeisiin.

Kehitämme myös kotihoidon virtuaalista hoivaa. Virtuaalinen hoiva täydentää kotihoidon käyntejä ja mahdollistaa aiempaa monipuolisemman palvelun tarjoamisen asiakkaalle. Asiakkaan vointi voidaan tarkistaa useamman kerran vuorokaudessa ja tilanteen niin vaatiessa myös apu on nopeasti paikalla. Esimerkiksi erilaiset tuki- ja valvontakäynnit voidaan hoitaa osittain etäpalveluna. Virtuaalisen käynnin aikana asiakas saa ohjausta kosketusnäytöllisen tabletin kautta kuva- ja ääniyhteyden avulla. Virtuaalinen hoiva ei koskaan korvaa fyysisesti kotona annettavia palveluja. Se on kotihoitajia tukeva työväline, jolla siirretään sellaiset kevyemmät käynnit, joilla ei välttämättä tarvita fyysistä kontaktia, kotihoitajilta virtuaaliselle hoitajalle.

Palvelutalo Lyckanin lisärakennusta suunnitellaan 2018 ja itse rakennustyö aloitetaan 2019. Lisärakennuksen valmistuminen on suunniteltu vuodenvaihteeseen ja asiakkaat voivat muuttaa Lyckanin uuteen osaan tammikuussa 2020.

Emil-kodin toiminta päättyy 31.12.2019 ja asiakkaat siirretään Loviisan muihin hoitokoteihin. Kaupunki ostaa tarvittaessa useita paikkoja yksityisiltä toimijoilta. Emil-kodin vakinaisille työntekijöille tarjotaan työtä Loviisan kaupungin senioripalvelujen muista yksiköistä.

Riskiarvio

Ikäihmisten määrän kasvaessa tarvitaan erilaisia palvelumuotoja, jotka tukevat ikääntyneiden mahdollisuuksia asua kotona. Jotta tämä onnistuu, on kehitettävä ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa hoitoa sekä kotihoidon palveluja. On löydettävä uusia ratkaisuja, kuten erilaisia tukipalveluiden ja terveysteknologian muotoja. Henkilöstön koulutukseen on panostettava ja henkilöstöä on tuettava ja siten parannettava jaksamista ja työmotivaatiota. Kotihoidon resurssien on oltava riittävät ja monipuoliset. On myös oltava riittävästi kuntouttavan lyhytaikaishoidon ja tehostetun palveluasumisen paikkoja. Jos kotihoidon palveluissa ei onnistuta, on olemassa riski, että ikäihmisiä makaa eri sairaalaosastoilla ja kustannukset nousevat.

Vuoden 2019 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Senioripalveluiden imagoa parannetaan.	Kehitetään sosiaalisen median käyttöä.	Perusturvalautakunta sekä senioripalveluiden päällikkö ja lähiesimiehet
Yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa parannetaan.	Palvelusetelien käyttöä tuodaan esille ja yksityisten palveluntuottajien käyttöä lisätään.	Perusturvalautakunta sekä senioripalveluiden päällikkö ja palveluvastaava
Hyvinvointia edistävää työtä vahvistetaan.	Kotona tapahtuvaan kuntoutukseen panostetaan erityisesti ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa kehitetään.	Perusturvalautakunta sekä senioripalveluiden päällikkö, palveluvastaava ja fysioterapeutti
Teknologian käyttöä parannetaan.	Lääkkeiden annosjakelun käyttöä lisätään ja virtuaalisia kotihoitokäyntejä kokeillaan (pilottihanke 2019).	Perusturvalautakunta sekä senioripalveluiden päällikkö ja kotihoidon ohjaaja
Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Seuraamme jatkuvasti taloutta.	Perusturvalautakunta sekä perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt

**Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat
21134 Senioripalvelut**

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2017	TALOUSARVIO 2018 muutoksineen	TALOUSARVIO 2019	TALOUS- SUUNNITELMA 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021
Toimintatuotot	3 751 092	3 799 260	3 661 200	3 760 412	3 798 016
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-14 339 464	-13 408 037	-13 588 742	-13 488 742	-13 488 742
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-10 588 372	-9 608 777	-9 927 542	-9 728 330	-9 690 726
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-10 588 372	-9 608 777	-9 927 542	-9 728 330	-9 690 726

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

Senioripalvelut

	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
75 vuotta täyttäneet	1 720	1 785	1 831	1 931
65–74-vuotiaat	2 304	2 487	2 538	2 521
Kotona asuvat ikäluokassa 75+, % ikäluokasta	89,9	90,5	90,7	90
Omaishoito				
Omaishoitajat	60	70	70	75
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75+	3,5	4	3,8	3,8
Kotihoito				
Asiakkaita säännöllisessä kotihoidossa (sisältää säännöllisen kotisairaanhoidon) ikäluokassa 75+	256	300	300	300
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75+	14,8	17	16	15,5
Asiakkaita säännöllisessä kotihoidossa (sisältää säännöllisen kotisairaanhoidon) ikäluokassa alle 75 vuotta	55	50	50	50
Kattavuusprosentti alle 75-vuotiailla	2,4	2	2	2
Kotihoitotuntien määrä, yhteensä	55 132		55 200	55 500

Kotihoitokäyntien määrä, yhteensä	179 058		179 000	180 000
Tehostettu palveluasuminen				
Paikkamäärä; oma toiminta + ostopalvelut	152	180–182	178–180	182
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75+	8,1	9,5	9,3	9,0
Kattavuusprosentti ikäluokassa 65–74	0,6	0,5	0,5	0,5
Oma toiminta				
Paikkamäärä	87	117–119	108	117
Ostopalvelut				
Paikkamäärä	65	63	70–72	65
Laitoshoito/pitkäaikainen				
Paikkamäärä	37	0	0	0
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75+	2	0	0	0
Kattavuusprosentti ikäluokassa 65–74	0,1	0	0	0
Lyhytaikaishoitopaikat/laitoshoito, joista:	14	14	14	20
Rosenkullan intervallihoito-osastolla	6	6	6	6
Hemgårdenissa	0	0	0	0
Taasiakodissa	8	8	8	14
Hamberginkodissa	0	0	0	0
Odotusaika (kun päätös on tehty) ympäri vuorokautiseen hoitoon (keskimäärin vuoden aikana)	29 vrk	30 vrk	30 vrk	30 vrk

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2019–2021

Vastuualueen nimi: Alueelliset palvelut

Vastuuhenkilöt: perusturvajohtaja ja johtava lääkäri

Vastuualueen tehtävät

Alueelliset palvelut sisältävät erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon, joka sisältää myös eläinlääkäripalvelut. Erikoissairaanhoidon tuottamisesta vastaa pääosin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Lisäksi Loviisan kaupungilla on yhteistoimintasopimus Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kanssa. Ympäristöterveydenhuollon palveluiden tuottamisesta Loviisan kaupungille vastaa Porvoon kaupungin ympäristöterveydenhuolto.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

- Yhteisen, asiakkaista huolta pitävän toimintakulttuurin luominen psykiatriaan.
- Sähköisen konsultaatiotoiminnan kehittäminen kohti terveyskeskushenkilökunnan ja erikoissairaanhoidon henkilökunnan yhteisvastaanottoja.
- Yhteisen sairaalatoiminnan ja kotisairaalatoiminnan valmistelu.
- Yhteisen kuntoutus- ja apuvälineresurssin valmistelun jatkaminen.

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat työt suunnittelukaudella

Porvoon sairaalan tarjoamat erikoisalajat ovat vähentyneet viime vuosina. Porvoon sairaala on profiloitunut yleisimpien erikoisalojen ja perusterveydenhuollon yhteispäivystysyksiköksi. On tärkeää, että jatkossakin Itä-Uudenmaan erikoissairaanhoidon palveluntuotanto säilyy likimain nykyisen tasoisena. Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carean palvelujen käyttö on lisääntynyt huomattavasti vuoden 2018 aikana. On syytä lisätä yhteistyötä myös Carean kanssa esimerkiksi yhteisten hoitopolkujen kehittämiseksi.

Yhteisen, alueellisen kotisairaalan käynnistymisen käytännön suunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti. Tuotannon on tarkoitus alkaa 1.1.2020 eli toiminnan käynnistämisen onnistumiseen tulee panostaa paljon vuonna 2019.

Lisäksi osallistutaan aktiivisesti meneillään olevien muiden alueellisten hankkeiden edistämiseen. Psykiatrian poliklinikan muutto terveyskeskuksen tiloihin mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön avoterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

Riskiarvio

Ympäristöterveydenhuollon toiminta on vakiintunutta ja talous on yleisesti ottaen pysynyt asetetuissa tavoitteissa. Toiminnan riski on yleisesti ottaen pieni, mutta tilanne voi muuttua, koska Porvoo on ilmoittanut kiinnostuksensa tehdä yhteistyötä tulevaisuudessa Helsingin ympäristöterveydenhuollon kanssa.

Erikoissairaanhoidon liittyy suuria ja todennäköisiä taloudellisia riskejä. Toimintaan liittyvät riskit ovat pienempiä. Taloudellinen riski kasvaa entisestään, jos HUS päättää palauttaa mahdolliset ylijäämät vuodelta 2018 vasta vuoden 2019 lopulla. Loviisan kaupungilla on vain vähän keinoja vähentää erikoissairaanhoidon aiheuttamia taloudellisia riskejä.

Vuoden 2019 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Seuraamme jatkuvasti taloutta.	Perusturvalautakunta sekä perusturvajohtaja ja johtava lääkäri

**Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat
21135 Muut alueelliset palvelut**

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2017	TALOUSARVIO 2018 muutoksineen	TALOUSARVIO 2019	TALOUS- SUUNNITELMA 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021
Toimintatuotot	78 913	85 790	82 460	83 285	84 117
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-17 919 360	-18 381 260	-18 680 930	-18 680 930	-18 680 930
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-17 840 446	-18 295 470	-18 598 470	-18 597 645	-18 596 813
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-17 840 446	-18 295 470	-18 598 470	-18 597 645	-18 596 813

joista Lapinjärven osuus noin 53 500 euroa.