

Perusturvakeskus

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

Toimintaperiaatteet

Järjestämme vastuullamme olevat perusturvapalvelut huomioiden Loviisan kaupungin strategian soveltuvien 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 myös Lapinjärven kunnan asukkaiden perusturvapalveluista.

Perusturvakeskuksen vastualueet ovat

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

Toiminnan painopisteet

Uudessa hallitusohjelmassa tuodaan edelleen esille maakuntaudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tarve. Hallitusohjelmaan on myös kirjattu, että Uudenmaan kuntien tai ainakin pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveydenhuollon erillisratkaisun tarvetta selvitetään. Selvityksen on tarkoitus olla valmis jopa vuoden 2019 loppuun mennessä. Selvityksen tulos voi muuttaa paljonkin toiminnan painopisteitä ja myös järjestämistapaa tulevaisuudessa mutta luultavasti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen konkreettinen valmistelu ei vielä vuonna 2020 näy koko perusturvakeskuksen toiminnassa.

Hallitusohjelmaan kuuluvaa erillisratkaisun selvitystä enemmän vuonna 2020 näkyy perusturvakeskuksessa Itä-Uudenmaan kuntien yhteinen selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Mahdollinen järjestämistavan valmistelu saattaa vaatia tulevaisuudessa koko perusturvakeskuksen henkilökunnan osallistumista ja sitoutumista. Uuden alueellisen toimintatavan tavoitteena on johtaa uusiin palvelurakenteisiin ja vastata alueellisiin toimintaympäristön muutoksiin. Itä-Uudenmaan kunnat ovat jo viime vuosina lisänneet kovasti yhteistyötä. Esimerkiksi kotisairaalan suunniteltu siirtyminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille vuonna 2020 on osoitus pysyvästä yhteistyömuodosta kuntien välillä ja lisäksi myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

Yksittäisten toimintojen yhdistäminen ei enää tulevaisuudessa välttämättä riitä, sillä perusturvakeskuksen toimintaympäristö muuttuu tulevaisuudessa yhä kiihtyvällä vauhdilla. Väestön ikääntyminen ja sen mukanaan tuomiin haasteisiin vastaaminen ovat olleet jo pitkään perusturvakeskuksen toiminnan painopisteenä, mutta vuodesta 2020 lähtien painopisteen tärkeys korostuu entisestään. Suuret ikäluokat saavuttavat lähivuosina 75 vuoden iän. Tämän jälkeen vaikeasti hoidettavien määrä kasvanee poikkeuksellisen suureksi. Yksittäisten kuntien mahdollisuudet tuottaa palveluita ikäihmisille hankaloituu entisestään, jos ei Loviisassa panosteta vielä enemmän ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen.

Vastatakseen lisääntyneeseen palvelutarpeeseen myös muilla palvelualueilla ja entistä rajallisemmilla resursseillaan, perusturvakeskuksen täytyy vapauttaa ammattihenkilöiden

resursseja hyödyntämällä teknologiaa. Perusturvakeskuksen tavoitteena on hyödyntää vuonna 2020 entistä enemmän verkkopalveluita, esimerkiksi tekoälyyn pohjautuvaa hoidontarpeen arviointia. Lisäksi ammattihenkilöiden työkalut pitää olla toimivat. Vuonna 2020 tavoitteena on käynnistää toden teolla perusturvakeskuksen kolmen potilas- ja asiakastietojärjestelmän korvaaminen potilastietojärjestelmällä Apotti.

Painopistealueena jatkuu myös asiakaskokemuksen ja palvelun laadun parantaminen. Kyetäkseen vastaamaan palvelutarpeen kasvuun, koko perusturvakeskuksen tavoitteena on kehittää omia prosessejaan sujuvimiksi. Sujuvat ja sovitut palveluprosessit tuovat tasalaatuisempaa palvelua. Monialaiset ja moniammatilliset palveluprosessit, joissa on sovittu selkeä koordinaatiovastuu, helpottavat varsinkin monia ongelmia elämässään kohtaavien tilannetta.

Taloudellisena tavoitteena on, että toiminta on niin kustannustehokasta, että menot noudattavat pääosin vuoden 2018 tilinpäätöksen tasoa.

Riskiario

Epävarmuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen etenemisestä jatkuu. Merkittävimpänä riskinä uudistuksen valmistelussa näin uudistustyön vasta käynnistyessä on, että Loviisan kaupungin edustajia ei pääse mukaan valmisteluun vaikuttamaan toimintaan ja varsinkin tiedonsaantiin. Riskin vaikutus on suuri, jos perusturvakeskus ei saa tietoa suunnitelmista riittävän nopeasti eikä näin pääse ajoissa muokkaamaan toimintaansa tarvittavaan suuntaan.

Myös alueellinen yhteistyö ja selvityksen tuoma mahdollisesti uusi palvelun järjestämisuoto sisältävät riskejä mutta myös mahdollisuuksia. Alueellinen yhteistyö vaatii onnistuakseen, että perusturvakeskuksen johto ja myöhemmin koko henkilökunta sitoutuvat valmisteluun. Riskinä valmistelutyöhön osallistumisessa on, että hetkellisesti palvelujen saatavuus voi hieman huonontua. Pitää löytää tasapaino perusturvan ja valmistelun välillä. Riskinä on myös tiedonkulun puutteet ja mahdollinen muutosvastarinta. Alueelliseen selvitykseen ja valmisteluun voi liittyä myös demokratiaan liittyviä haasteita.

Tehdyistä hyvinvointia lisäävistä kehityshankkeista ynnä muista parannuksista huolimatta riskinä on edelleen henkilökunnan jaksaminen ja tietyillä aloilla myös henkilökunnan saatavuus. Riskit kasvavat, jos esimiesten osaamisen vahvistaminen ei ole jatkuvaa toimintaa. Haasteista huolimatta henkilökunnan sitoutuneisuus työhönsä ja sen kehittämiseen ovat pysyneet korkealla. Merkitykseltään henkilökunnan jatkuva sopeutuminen muutokseen on ollut suuri ja kantava voima perusturvakeskuksen onnistumiselle. Todennäköisyys väsymisen riskille alkaa kasvaa, kun suuria rakenteellisia muutoksia valmistellaan.

Koko kaupungin tavoitteena on vähintään pysäyttää kustannusten nousu vuonna 2020. Haastetta perusturvakeskukselle tähän tuo se, että verrattaessa keskisuurten kuntien ikävakioituja kustannuksia vuodelta 2018, Loviisan kaupungin kustannukset olivat jo kuntien kolmanneksi pienimmät. Tämä siitäkin huolimatta, että vanhusväestön osuus Loviisan väkiluvusta oli vertailuaineiston suurin. Ikääntymisen mukana tuoma palvelun tarpeen kasvu tuo mukanaan suuren riskin taloudelliselle epäonnistumiselle.

Suurta toiminnallista mutta etenkin taloudellista riskiä tuo lakivalmistelu koskien ympärivuorokautisten hoivapalvelujen kasvavaa henkilömitoitusta. Siitä huolimatta, että Loviisan kaupungin tehostetun palveluasumisen yksiköiden hoitajamitoitus on jo nostettu hyvälle tasolle, se ei kuitenkaan yllä hallitusohjelman kaavailemaan mitoitukseen. Samoin suurta riskiä tuo mahdollinen kiireettömään lääkärihoitoon pääsyyn kaavailtu hoitotakuu.

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

2113 Perusturvakeskus

	TILINPÄÄTÖS 2018	TALOUSARVIO 2019 muutoksineen	TALOUSARVIO 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022
Myyntituotot	3 589 958	3 228 965	3 437 165	3 635 200	3 671 540
Maksutuotot	4 298 128	4 273 785	4 361 800	4 313 470	4 356 600
Tuet ja avustukset	152 871	201 000	131 000	145 440	146 900
Muut toimintatuotot	677 606	601 690	687 030	688 240	695 130
Toimintatuotot	8 718 562	8 305 440	8 616 995	8 782 350	8 870 170
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-17 629 540	-17 930 434	-17 058 629	-17 576 050	-17 751 400
Palveluiden ostot	-32 013 257	-32 095 615	-33 000 197	-33 330 200	-33 663 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 356 678	-1 298 130	-1 316 984	-1 330 200	-1 343 450
Avustukset	-1 791 942	-1 832 900	-1 884 700	-1 903 500	-1 922 590
Muut toimintakulut	-365 876	-361 149	-387 926	-391 800	-395 720
Toimintakulut	-53 157 293	-53 518 228	-53 648 436	-54 531 340	-55 076 660
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-44 438 731	-45 212 788	-45 031 441	-45 748 990	-46 206 490
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-44 438 731	-45 212 788	-45 031 441	-45 748 990	-46 206 490
Poistot ja arvonalentumiset					

joista Lapinjärven osuus noin 2 708 440 euroa.

**Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2020 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi:
Perusturvakeskuksen toiminnan painopisteet:**

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet					
STRATEGINEN TAVOITE	VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET (1-4 VUOTTA)	TALOUSARVIO-VUODEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS
<p>2. TARJOAMME KORKEATASOISTA KASVATUSTA JA KOULUTUSTA KAHDELLA KIELELLÄ NIIN KESKUSTASSA KUIN KYLÄKESKUKSISSÄ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Loviisa on lapsiystävällinen, kattavan kouluverkon omaava kaupunki. Säilytämme kyläkoulumme. • Panostamme hyvinvointia edistävään, virikkeelliseen, turvalliseen ja terveelliseen kasvatus- ja oppimisympäristöön. • Luomme hyvät yhteistyösuhteet lasten ja oppilaiden huoltajiin ja tuemme vastuullista vanhemmuutta. • Panostamme osaavaan ja motivoituneeseen henkilökuntaan. 	<p>Lasten ja nuorten (0-16-vuotiaat) määrä kasvaa puoli prosenttia vuodessa (12-15 lasta per vuosi) JA lasten ja nuorten elämänhallintaa vahvistetaan.</p>	<p>Sujuva arki lapsiperheille.</p>	<p>Väestön kehitys eri ikäluokissa.</p>	<p>Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.</p>	<p>Perusturvakeskus sekä sivistys ja hyvinvointikeskus.</p>
				<p>Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.</p>	<p>Perusturvakeskus.</p>
<p>3. PÄÄTÖKSENTEKO ON IHMISLÄHEISTÄ, YRITYSYSTÄVÄLLISTÄ, OSALLISTAVAA, JOUSTAVAA JA NOPEAA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuuntelemme herkällä korvalla kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrittäjiä. Panostamme viestintään ja toimivaan vuorovaikutukseen kuntalaisten ja päätöksentekijöiden välillä. • Toimintamme on asiakaslähtöistä, palveluhenkistä; etsimme mahdollisuuksia ja ratkaisuja. • Päätöksentekoa kehitetään jatkuvasti, tavoitteena yhä sujuvampi yhteys strategisen ja operatiivisen työn välillä. • Suhtaudumme rohkeasti ja luovasti tulevaisuuteen. 	<p>Annamme palvelulupauksen kuntalaisille keskeisissä toiminnoissa valtuustokauden aikana.</p>	<p>Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.</p>	<p>Osallistumisen mahdollisuudet (osallistavan budjetoinnin laajuus ja hankkeiden euromäärät). Osallistumisaste. Vaikutusten arviointiprosessien määrä (yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja lapsivaikutusten arviointi).</p>	<p>Laadimme ja otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.</p>	<p>Kaikki keskusket.</p>
				<p>Kartoitamme toimintaa ja annamme palvelulupauksen.</p>	<p>Kaikki keskusket.</p>
				<p>Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.</p>	<p>Kaikki keskusket.</p>

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet					
STRATEGINEN TAVOITE	VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET (1-4 VUOTTA)	TALOUSARVIO-VUODEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS
<p>4. EDISTÄMME HYVINVOINTIA JA VIIHTYVYYTTÄ SEKÄ MONIPUOLISTA KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATARJONTAA YHTEISÖLLISYYTTÄ PAINOTTAEN.</p> <ul style="list-style-type: none"> Panostamme hyvinvointia tukevaan turvalliseen ympäristöön ja huolehdimme kaupungin viihtyisästä yleisilmästä. Tuemme omatoimisuutta terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Panostamme ennaltaehkäisevään ja turvallisuutta edistävään toimintaan. Loviisa on yhteisöllinen "kylien kaupunki" ja sen elävä kulttuuriperinne on vetovoimatekijä ja identiteettimme vahvistaja. Arvostamme kuntalaisten aktiivisuutta oman lähiyhteisönsä toiminnassa ja kehitämme monipuolista kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. 	Loviisalaiset ovat ylpeitä kaupungistaan ja heidän turvallisuudentunteensa on Itä-Uudenmaan korkein.	Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.	Asiakas- ja asukaskysely.	Luomme uusia palvelurakenteita ja-muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Perusturvakeskus.
		Loviisa vähentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä.	Loviisalaisten turvallisuudentunne pysyy korkealla. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.	Rikostilasto. Turvallisuuskysely. Vapaaehtoistyö.fi:n tilastot (viihtyvyyteen ja turvallisuuteen liittyvät).	Vähennämme eriarvoistumista panostamalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.
	Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelytyöt.		Ohjelman tavoitteet on määritelty.	Toteutamme Covenant of Mayors -ohjelman tavoitteet.	Kaikki keskuskeskukset.
<p>5. PIDÄMME TALOUTEMME TASAPAINOSSA JA VÄESTÖKEHITYKSEN POSITIIVISENA.</p> <ul style="list-style-type: none"> Toimimme kustannustehokkaasti, määrätietoisesti ja tuloksellisesti. Palvelujen ja elinvoimaisuutemme parantamiseksi olemme kokeilunhaluisia, rohkeita ja etsimme uusia tapoja toteuttaa palveluja ja palveluprosesseja. Luomme edellytykset muuttovoitolle lisäämällä työmahdollisuuksia ja vuokra-asuntotarjontaa sekä markkinoimalla turvallisia ja viihtyisiä rakennuspaikkoja. 	Asukasmäärä kasvaa Loviisassa 300:lla henkilöllä JA veroprosentti on kilpailukykyinen.	Talous on tasapainossa.	Vuosikate on positiivinen.	Toimintamme on kustannustehokasta.	Kaikki keskuskeskukset.
		Noudatamme Great place to work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	Suunnitelmakauden (3 vuotta) tulos on 0 tai positiivinen.	Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Kaikki keskuskeskukset.
	GPTW:n trust index nousee lukuun 70 ja Loviisan kaupungista voi käyttää termiä "Great Place to Work". Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.		Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Kaikki keskuskeskukset.	

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

Vastuualueen nimi: Hallinto ja terveyden edistäminen

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

Vastuualueen tehtävänä on

- toimia vastuualueellaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä
- 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

- koko keskuksen laatutyön mahdollistaminen ja osallistuminen sujuvampien ja laadukkaampien palveluprosessien kehittämiseen
- digitaalisten palvelujen edelleen kehittäminen
- sosiaalihuollon kansalliseen arkistointiin liittyminen
- sosiaali- ja terveydenhuollon laaja-alaiseen muutoshankkeeseen Apottiin osallistuminen
- toimintamallien luominen hyvinvoinnin lisäämiseksi kuntalaisten hyvinvointia kuvaavaan tiedon perusteella.

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat työt suunnittelukaudella

Hallinnon työntekijöiden on tärkeää osallistua itse aktiivisesti, ja myös mahdollistaa resurssien salliessa muiden keskuksen työntekijöiden osallistuminen, uuden hallitusohjelman linjausten mukaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakuntaudistuksen valmisteluun. Vaikka hallitusohjelmaan liittyvän Uudenmaan tai ainakin pääkaupunkiseudun selvitys erillisratkaisusta ei olekaan valmis, tulee hallinnon jatkaa myös Itä-Uudenmaan oman selvityksen tekemistä. Viestinnän tärkeys korostuu epävarmassa muutostilanteessa.

Hallinnon täytyy sitoutua laatutyöhön ja myös sitouttamaan henkilökuntaa siihen. Hallinnon tulee myös ottaa roolia sähköisten palveluiden juurruttamisessa osaksi arkipäivän työtä. Mahdollistamme osan henkilökunnan keskittymisen sosiaalihuollon kansalliseen arkistointiin liittymiseen ja myös osallistumiseen muutoshankkeeseen Apotti. Vuonna 2020 saatamme lisäksi loppuun ikäihmisten asumispalveluiden rakenneuudistuksen, joka huipentuu Onnelan laajennusosan valmistumiseen. Hallinnon tehtävänä on tukea ja auttaa projektin loppuun saattamisessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen meneillään olevien hankkeiden lisäksi on tavoitteena aloittaa uusi alueellinen hanke. Itä-Uudenmaan kunnat ovat yhdessä sosiaalialan osaamiskeskus Verson kanssa hakeneet rahoitusta Hyvinvoinnin neliapila-kehityshankkeeseen. Hanke tähtää eri keinoin kuntalaisten hyvinvoinnin osallisuuden ja itseohjautuvuuden vahvistamiseen. Vahvistamiseen on tarkoitus käyttää taide-, eläin- ja luonto- sekä liikunta- ja terveystietolähtöisiä menetelmiä. Menetelmä vaatii kaupungin eri keskusten yhteistä kehitystyötä. Jos ei hankkeelle saada yhteistä rahoitusta, tavoitteena on kuitenkin jatkaa omana työnä pienempimuotoisempaa kehittämistyötä.

Keskusten rajat ylittävä yhteistyö ja hallinnon rooli siinä, korostuu entisestään, kun hyvinvointikoordinaattorin tehtävät siirtyvät sivistys- ja hyvinvointikeskukseen. Kaupungin eri keskusten kanssa jatketaan yhteistyötä kaatumisen ehkäisyn projektissa. Lisäksi perusturvakeskus osallistuu myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelliseen kaatumisen ennaltaehkäisyprojektiin. Tavoitteena on myös panostaa enemmän muihin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin yhdessä perusterveydenhuollon kanssa aloittamiin projekteihin. Nämä yhteisprojektit liittyvät muun muassa kansansairauksiin ja asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksiin.

Riskiarvio

Maakunta- ja sote-uudistuksen ja myös alueelliseen valmisteluun liittyy useita riskejä. Suuri riski on, että joudutaan kehittämään omaa toimintaa tietämättä mihin uudistukset lopulta tähtäävät. Perusturvakeskus voi kehittää omaa toimintaansa ja huomata, että kehityshanke on ollut turha sote-uudistusta tai alueellista uudistusta ajatellen. Kehityshankkeet ovat kuitenkin välttämättömiä oman toiminnan kehittymisen takia. Suuri ja myös todennäköinen riski on, että valmistelujen edetessä tiedonkulku on huonoa ja hallinnon vaikutusmahdollisuudet sen parantamiseen jäävät rajallisiksi.

Hallinnon suuriin kehityshankkeisiin kuten sähköiseen asiointiin, sosiaalihuollon kansalliseen arkistoon liittymiseen ja hankkeeseen Apotti liittyy taloudellisia riskejä. Niihin liittyy myös toiminnallisia riskejä ja pahimmillaan jopa muutosvastarintaa. Hyvä ja laaja tiedonsaanti helpottavat epävarmassa tilanteessa. Kuntalaisia tulisi ottaa mahdollisuuksien mukaan kehittämään esimerkiksi sähköisiä palveluita, jotta niistä tehtäisiin mahdollisimman asiakasystävällisiä ja helppokäyttöisiä. Riskinä hankkeissa on myös teknisen osaamisen puuttuminen perusturvakeskuksessa. Lisäksi riskiä nostaa se, että jos näitä isoja hankkeita tehdään osana omaa perustyötä, hankkeiden eteneminen on hidasta tai jopa mahdotonta.

Laatutyöhön liittyy riski, että henkilökuntaa ei saada ymmärtämään sen tärkeyttä palveluille. Näin ollen henkilökunta ei sitoudu uusiin toimintatapoihin ja yhdessä sovittuihin sääntöihin. Toisaalta tyytyväiset asiakkaat ja sujuva prosessi lisäävät henkilökunnan viihtyvyyttä ja työhyvinvointia.

Hyvinvointikoordinaattorin tehtävien siirtyessä sivistys- ja hyvinvointikeskukseen korostuu entisestään yhteistyön tekemisen tärkeys. Riskinä on, että jos yhteistyö ei ole tiivistä ja toimivaa, sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemus jää vähäiseksi ja esimerkiksi hyvinvointikertomus ja sen hyödyntäminen kehitystyössä jäävät puutteellisiksi. Riskinä on myös, että perusturvakeskuksen hyvä yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa vähenee. Kaikkia hyvinvointikoordinaattorille kuuluneita työtehtäviä ei voi myöskään siirtää sivistys- ja hyvinvointikeskuksen työntekijälle, vaan riskinä on, että tietyt työtehtävät jäävät perusturvakeskukseen eikä niille löydy luontevaa tekijää.

Vuoden 2020 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Laadimme ja otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Toteutunut toiminta.	Osallistutaan kaupungin yhteisen lomakepohjan laadintaan.	Pilotoidaan vähintään yhden arvioinnin valmistelun yhteydessä.	Perusturvalautakunta, perusturvaohjaaja ja palvelupäälliköt.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toimintamme on kustannustehokasta.	Talousarvio.	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloutta seurataan jatkuvasti.	Perusturvalautakunta, perusturvaohjaaja ja palvelupäälliköt.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21130 Hallinto ja terveyden edistäminen

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2018	TALOUSARVIO 2019 muutoksineen	TALOUSARVIO 2020	TALOUS-SUUNNITELMA 2021	TALOUS-SUUNNITELMA 2022
Toimintatuotot	18 614	11 600	61 830	57 770	58 350
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-1 117 081	-1 268 120	-772 810	-780 540	-788 350
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-1 098 467	-1 256 520	-710 980	-722 770	-730 000
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-1 098 467	-1 256 520	-710 980	-722 770	-730 000

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2020–2022

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 säästösten mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kustannustehokkaasti, oikea-aikaisesti ja asiakaslähtöisesti.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

- Olemme aktiivisesti mukana seudullisessa ja maakunnallisessa lasten ja nuorten palveluiden kehittämistyössä, muun muassa LAPE-hankkeen jatkossa.
- Yhteistyömme sivistystoimen kanssa on vahvaa.
- Kehitämme palveluitamme entistä joustavimmiksi muun muassa sähköisiä palveluita kehittämällä.
- Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä muun muassa osallistumalla yhdessä Porvoon kaupungin kanssa Laurea ammattikorkeakoulun hallinnoimaan hankkeeseen Lasten digiturvallisuus, jolla pyritään lisäämään lasten ja nuorten turvallista toimintaa digitaalisessa ympäristössä ja siten vähentämään kiusaamista ja seksuaalista häirintää.
- Edistämme kaupunkilaisten turvallisuutta kouluttamalla henkilökuntaa tunnistamaan entistä paremmin pari- ja lähisuhdeväkivallan ilmenemismuodot ja auttamiskeinot.

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat työt suunnittelukaudella

Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa lapsi- ja perhelähtöisten palveluiden kehittäminen tulee esille useassa eri kohdassa. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE) jatketaan ja siinä on painopisteenä muun muassa perhekeskustoimintamallin edelleen kehittäminen, neuvolatyön kehittäminen, parisuhteiden ja vanhemmuuden tuen vahvistaminen sekä lapsiperheiden kotipalvelun kynnyksen alentaminen. Kiusaamisen puuttumiseen ja yksinäisyyden vähentämisen toimintaohjelma on myös mainittu, samoin maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille, lastensuojelun henkilöstömitoitus ja jälkihuollon tuen vahvistaminen.

Olemme aktiivisesti mukana Uudenmaan alueen LAPE-ryhmässä (puheenjohtajuus). LAPE-ohjelma tulee jatkumaan myös Rinteen hallituskaudella, mutta vielä ei ole tullut tarkempia tietoja missä muodossa muutosohjelma jatkuu.

Loviisassa lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestetty kesästä 2018 lähtien perhekeskustoimintamallin mukaisesti yhteen toimipisteeseen saman käytävän varrella. Olemme myös aktiivisesti mukana (varapuheenjohtajuus) Uudenmaan kuntien perhekeskusverkostossa. Vanhemmuuden tukea tullaan vahvistamaan etenkin murrosikäisten lasten vanhemmille. Lasten ja nuorten kiusaamista ja häirintää pyritään ehkäisemään hankkeella Lasten Digiturvallisuus, jossa on myös vanhemmuutta tukevia elementtejä. Hankkeen toteutuminen edellyttää, että Terveystien ja hyvinvoinnin laitos myöntää siihen rahoituksen.

Hallitusohjelman kehityskohteista maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille toteutuu jo yhteistoimintaluoteella. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden henkilöstömitoitus vastaisi hallitusohjelman tavoitteita, mikäli avoinna olevat virat saataisiin täytettyä. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on

ollut hyvin haasteellista, eikä kaikkia avoinna olevia virkoja ole saatu täytettyä. Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseksi, vaihtuvuuden vähentämiseksi ja rekrytoinnin helpottamiseksi itäisen Uudenmaan kunnat Porvoo, Loviisa ja Sipoo ovat yhdessä Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området Ab:n kanssa hakeneet työsuojelurahastolta tukea hankkeelle Emotionaalisesti lahjakas sosiaalityöntekijä – CSCE-malli käytännössä. Hankkeen toteutuminen edellyttää työsuojelurahaston avustuksen myöntämistä.

Lastensuojelulaki muuttuu 1.1.2020 muun muassa jälkihuollon osalta siten, että oikeus jälkihuoltoon nousee nykyisestä kolmesta vuodesta viiteen vuoteen ja jälkihuoltoa on oikeus saada nykyisen 21 ikävuoden sijasta 25 ikävuoteen saakka. Tämä lisännee huomattavasti jälkihuollosta aiheutuvia kustannuksia kunnalle ja vaatinee henkilöstöressurssien uudelleen kohdentamista.

Sote-uudistuksen valmistelun ja LAPE-hankkeen yhteistyönä Uudenmaan lasten ja nuorten palveluissa laadittiin yhteensä 44:stä eri palvelusta palvelukuvaukset. Näitä palvelukuvauksia käytetään hyväksi palveluprosesseja kehitettäessä.

Kouluterveyskysely toteutettiin maaliskuussa 2019, mutta kuntakohtaiset tulokset ovat saatavissa aikaisintaan vuodenvaihteessa, joten ne ovat käytettävissä vasta seuraavaa toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Hubu-kyselyistä saatiin keväällä 2019, muutaman vuoden tauon jälkeen, edellisiin vuosiin vertailukelpoiset tulokset. Hubu-kyselyn tulosten valossa etenkin 7. vuosiluokan oppilaiden alkoholinkäyttö on noussut huolestuttavasti aikaisempiin vuosiin verrattuna. Nikotiini- ja tupakkatuotteiden käytön osalta on ollut vähentymistä edellisiin vuosiin verrattuna. Jonkin verran useampi 8. vuosiluokan oppilas on kokeillut kannabista vuoteen 2016 verrattuna, mutta useasti kannabista käyttävien määrä on vähentynyt.

Riskiarvio

- Palvelutuotannon osalta suurin riski on pätevyysvaatimukset täyttävien erityisasiantuntijoiden (esimerkiksi sosiaalityöntekijät ja psykologit) vaikea rekrytointitilanne. Riskiä pyritään pienentämään muun muassa ostopalveluilla silloin kun se on mahdollista (esimerkiksi psykologiset testaukset), mutta julkista valtaa käyttäviä viranhaltijoita (esimerkiksi sosiaalityöntekijät) ei voi korvata ostopalvelulla. Sosiaalityöntekijöiden osalta riskiä pyritään pienentämään muun muassa hankkeella Emotionaalisesti lahjakas sosiaalityöntekijä.
- Hankkeiden Lasten Digiturvallisuus ja Emotionaalisesti lahjakas sosiaalityöntekijä osalta riskinä on, ettei niille myönnetä haettua hankerahoitusta.
- Riskinä lasten ja nuorten psykiatristen palvelupolkujen kehittämisessä on, ettei palvelupolkujen laadinta onnistu, mikäli erikoissairaanhoidon ei ole niiden laadinnassa aktiivisesti mukana.

Vuoden 2020 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Palvelun toteutuminen.	Palvelut ovat nykyistä joustavammat.	Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa jatketaan valmistelua vastaanottoajan pidentämiseksi yhtenä päivänä viikossa klo 17.30 saakka.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö.
	Palvelun toteutuminen.	Lapsiperheet saavat sujuvasti yhteyden neuvolaan ja voivat saada itsehoitoapua netistä.	Kehitetään edelleen sähköisiä palveluita, muun muassa Klinik Pro.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava.
	Perhevalmennukseen osallistuvien määrä.	Perhevalmennus tavoittaa lasta odottavat perheet.	Kehitetään perhevalmennusta asiakaslähtöisesti.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava.
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Toteutunut toiminta.	Edistetään lasten ja nuorten turvallista toimintaa digitaalisessa ympäristössä ja siten vähennetään kiusaamista ja häirintää.	Osallistutaan yhdessä Porvoon kaupungin kanssa Laurea ammattikorkeakoulun hallinnoimaan hankkeeseen Lasten digiturvallisuus, rahoituksena on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveyden edistämisen määräraha.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö.
	Toteutunut toiminta.	Tuetaan murrosikäisten lasten vanhempia heidän kasvatustehtävässään.	Ohjattu vertaistukiryhmä ja vanhempainilta.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava.
	Toteutunut toiminta.	Lapset ja nuoret saavat nykyistä paremmin oikein kohdennettuja palveluita mielenterveyden ongelmassa.	Lasten ja nuorten psykiatrian palvelupolkuja kehitetään yhdessä muiden Itä-Uudenmaan kuntien ja erikoissairaanhoidon kanssa.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Luomme uusia palvelurakenteita ja- muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Toteutunut toiminta.	Osallistutaan maakunnalliseen ja seudulliseen kehittämisyöhön.	Osallistutaan LAPE-hankkeen jatkuon.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö.
Paranamme toimintamme laatua.	Palveluprosessien valmistuminen.	Perheohjaus on entistä laadukkaampaa.	Perheohjauksen prosesseja kehitetään Uudenmaan yhteisten palvelukuvausten mukaisesti.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä.

Loviisalaisten turvallisuudentunne pysyy korkealla. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Vähennämme eriarvoistumista panostamalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Toteutunut toiminta.	Henkilökunta tietää nykyistä paremmin kuinka pari- ja lähisuhdeväkivalta ilmenee ja osaa auttaa asiakasta.	Henkilökunnan koulutus pienryhmissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkokoulutuksen avulla.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toimintamme on kustannustehokasta.	Talousarvio.	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloutta seurataan jatkuvasti.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt.

Noudatamme Great place to work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus.	Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi lisääntyy ja vaihtuvuus vähenee.	Porvoon kaupungin, Loviisan kaupungin ja Sipoon kunnan sekä Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området Ab:n yhteishanke Emotionaalisesti lahjakas sosiaalityöntekijä – CSCE malli käytännössä, rahoitus Työsuojelurahasto.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21131 Lasten ja nuorten palvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2018	TALOUSARVIO 2019 muutoksineen	TALOUSARVIO 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022
Toimintatuotot	596 077	479 800	551 650	613 780	619 920
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-2 712 141	-3 470 400	-3 327 813	-3 361 090	-3 394 700
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-2 116 064	-2 990 600	-2 776 163	-2 747 310	-2 774 780
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-2 116 064	-2 990 600	-2 776 163	-2 747 310	-2 774 780

joista Lapinjärven osuus noin 503 800 euroa.

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

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Lastenneuvola			
0–6-vuotiaita lapsia	1 070	1 228	996
Hoitajakäynnit yhteensä	3 395	3 320	3 050
Hoitajakäynnit lasta kohden	3,17	2,7	3,06
Lääkärikäynnit yhteensä	923	849	850
Lääkärikäynnit lasta kohden	0,86	0,69	0,85
Kouluterveydenhuolto			
Perusopetuksen oppilaita yhteensä	1 624	1 628	1 584
Hoitajakäynnit yhteensä	3 832	4 780	3 730
Hoitajakäynnit lasta kohden	2,35	2,93	2,35
Lääkärikäynnit yhteensä	682	936	668
Lääkärikäynnit lasta kohden	0,44	0,57	0,42
Sijoitettujen lasten hoitovuorokaudet			
Perhehoito	1 591	1 464	2 190
Ammatillinen perhekoti	1 447	1 460	1 415
Laitoshoito	1 047	1 095	1 095
Yhteydenotot ja ilmoitukset lapsia koskevan sosiaalihuollon tarpeesta sekä lastensuojeluilmoitukset	464	420	470

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2020–2022

Vastuualueen nimi: Työikäisten palvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Vastuualueen tehtävät

Vastuualueen tehtävänä on tarjota aikuisväestölle hyvinvointipalveluja voimassa olevan lainsäädännön ja yhteisesti sovitun työnjaon mukaisesti. Tavoitteena on sujuva, oikea-aikainen ja kustannustehokas väestön tarpeisiin hyvin kohdentuva palvelujärjestelmä. Alueellinen ja maakunnallinen sosiaali- ja terveystieteiden yhteistyö ylläpitää oikeanlaista palvelujen laadun kehitystä.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

- Laadukkaiden ja asiantuntevien sosiaali- ja terveystieteiden edelleen kehittäminen paikallisesti
- Palveluiden tuottaminen tehokkaasti
- Sähköisten palveluiden kehittäminen
- Aktiivinen osallistuminen seudulliseen ja maakunnalliseen aikuisväestön hyvinvointipalvelujen kehittämistyöhön, muun muassa Valvomo, kotisairaalanhanke, päivystyksellisesti alkava potilaan hoitoprosessi, Kaizen-prosessi eli vireillepanosta alkava psykiatrian prosessi Itä-Uudellamaalla, HUS/Porvoo Psykiatria, Porvoo, Loviisa, Askola, Sipoo. Välittömän vireillepanon kautta alkava hoidontarpeen arviointi tehdään saman päivän aikana perusterveydenhuollossa ja 1–3 päivässä erikoissairaanhoidossa.
- Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat työt suunnittelukaudella

Suurimmat muutokset liittyvät kotisairaalaan. Alueellinen kotisairaala-toiminta käynnistyy 1.4.2020 ja HUS ottaa toiminnasta vetovastuun.

Osaston ensi vuoden tavoitteena on tehostaa potilaskiertoa niin, että ylipaikkojen käytöltä vältytään. Tähän pyritään jatkamalla hyvän kotiutusprosessin kehittämistä oikean jatkohoitopaikan saamiseksi viiveettä. Kehitystyö jatkuu myös Porvoo sairaalan kanssa potilaan päivystysprosessin hiomiseksi ja tehostamiseksi. Prosessin tarkoituksena on hioa rajapintoja niin, että niillä taataan turvalliset potilassiirrot eri yksiköistä toiseen.

Fysioterapian apuvälineiden osalta on suunnittelussa HUSin alueellisen apuvälineyksikön perustaminen Porvoo sairaalaan. Toiminnan aloitus on tämänhetkisen tiedon mukaan tammikuussa 2021. Apuvälinebudjettiin liittyen on huomioitava, että kuljetuskustannukset ovat nousseet. Kotikuntoutuksen tehostaminen näkyy siinä, että kotiin lainataan yhä isompia ja vaativampia välineitä, mikä lisää apuvälinekustannuksia. Ensiproteesien hankinta on siirtynyt erikoissairaanhoidosta perusturvakeskuksen vastuulle.

Suun terveydenhuollon toiminnassa kokeillaan sujuvan ajanvarauksen kehittämistä esimerkiksi ”kerralla kuntoon” -mallilla. Suun terveydenhuollon prosesseja tullaan käymään läpi ja palvelu pyritään siten saamaan sujuvammaksi ja nopeammaksi. Pyrkimyksenä on lyhentää suun terveydenhuollon odotusaikoja.

Kiirevastaanotolla ja kroonisten sairauksien vastaanotolla sähköistä asiointia lisätään. Sähköisten palveluiden käytön markkinointiin asiakkaille tulee panostaa. Pyrkimyksenä on omahoidon lisääminen myös sähköisten palveluiden kautta. Tavoitteena on perustaa mielenterveys- ja päihdetyön tiimi vahvistamaan ammattilaisten välistä yhteistyötä

paikallisesti sekä myös erikoissairaanhoidon kanssa. Tavoitteena on kehittää monista ongelmista kärsivien yhteistä hoitoa.

Riskiärvio

Alueellisen kotisairaaloiminnan alkaminen ensi vuoden aikana saattaa tuoda omat haasteensa osaston toimintaan ja hoitopäivien määrän kasvuun riippuen siitä, miten kotihoidon ja asumispalveluyksiköiden konsultaatiot jatkossa hoidetaan.

Pätevyysvaatimukset täyttävien sosiaalityöntekijöiden, psykologien sekä lääkäreiden rekrytointivaikeudet ovat palvelutuotannon osalta suurin riski. Riskien pienentäminen ostopalveluilla ja palkkioiden nosto eivät ole pidemmän päälle kannattavia.

Vuoden 2020 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Luomme uusia palvelurakenteita ja- muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Toteutunut toiminta.	Osallistutaan maakunnalliseen ja seudulliseen kehittämistyöhön.	Kehitetään alueellisesti pätevyyksellisesti alkavaa prosessia ja osallistutaan seurantapäiville. Mielenterveystyötä vahvistetaan tekemällä enemmän yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa. Hoidon tarpeen arviointi vireillepanossa vakioidaan ottamalla käyttöön haastattelulomake ja lyhyt testi. Kotisairaalan alueellinen yhteistyö muiden Itä-Uudenmaan kuntien kanssa aloitetaan.	Perusturvalautakunta ja työikäisten palveluiden päällikkö.
Paranamme toimintamme laatua.	Toteutunut toiminta.	Asiakkaan ohjaus heti oikeiden palveluiden piiriin. Asiakkaiden segmentointi.	Luodaan hyviä palvelupolkuja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden päällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä.
	Toteutunut toiminta.	Omahoidon lisääminen sähköisten palveluiden avulla.	Jalkautetaan jo olemassa olevia sähköisiä palveluja kuntalaisille.	Perusturvalautakunta ja työikäisten palveluiden päällikkö.

Loviisalaisten turvallisuudentunne pysyy korkealla. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Vähennämme eriarvoistumista panostamalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	AvoHilmon tilastointitiedot ja tilastotiedot (Spat-koodi).	Vahvistetaan asiakkaan ja omaisen tietämystä päihdehaitoista ja mielenterveyden ylläpitämisestä sekä tiedotetaan avunsaannin mahdollisuuksista asiakkaan omassa elinympäristössä.	Audit-kyselyä käytetään systemaattisesti terveystarkastuksissa.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden päällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä.
	Toteutunut toiminta.	Luodaan luottamuksellinen ja jatkuvuuteen perustuva asiakas- tai hoitosuhde.	Hoitoprosessit ovat toimivia ja henkilökunnan ammattitaitoa ylläpidetään.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden päällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toimintamme on kustannustehokasta.	Talousarvio.	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloutta seurataan jatkuvasti.	Perusturvalautakunta, perusturvajohdaja ja palvelupäällikkö.
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Toteutunut toiminta.	Omahoitoa lisätään.	Teknologian käyttöä ja toimivuutta jalkautetaan kuntalaisille.	Perusturvalautakunta ja työikäisten palveluiden päällikkö.

Noudatamme Great place to work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Työhyvinvointikyselyt.	Tehdään työterveyshuollon kanssa yhteistyötä työssäjaksamisen tehostamiseksi ja puututaan sairauspoissaoloihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.	Otetaan työntekijöiden omat ehdotukset huomioon koskien työssä jaksamista ja viihtymistä. Uusia työntekijöitä perehdytetään huolellisesti.	Perusturvalautakunta ja työikäisten palveluiden päällikkö.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21132 Työkäisten palvelut

Vastualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2018	TALOUSARVIO 2019 muutoksineen	TALOUSARVIO 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022
Toimintatuotot	4 149 209	4 070 380	4 284 915	4 327 760	4 371 040
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-16 800 661	-16 571 146	-16 953 053	-17 122 580	-17 293 810
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-12 651 452	-12 500 766	-12 668 138	-12 794 820	-12 922 770
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-12 651 452	-12 500 766	-12 668 138	-12 794 820	-12 922 770

joista Lapinjärven osuus noin 2 151 600 euroa.

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

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Avohuolto			
Yhteydensaanti, tavoite 100 %	100 %	100 %	100%
Peruuttamattomat ajat (lääkärit ja hoitajat)	499	150	100
<i>Fysioterapia</i>			
Lääkäriltä fysioterapeutille siirtyneet olkapää- ja selkäpotilaat, käynnit	199	220	250
<i>Krooniset sairaudet</i>			
– potilasmäärä/vuositarkastukset	2058	1 200	1200
– tehdyt hoitosuunnitelmat (%)		90	100
Hammashuolto			
Yhteydensaanti, tavoite 100 %	100 %	100 %	100%
Odotusajat hammaslääkärille	39 vrk	hoitotakuu	hoitotakuu
Odotusajat suuhygienistille	53 vrk	hoitotakuu	hoitotakuu
Käynnit hammaslääkärin vastaanotolla	10 472	10 700	10 700
Käynnit suuhygienistin vastaanotolla	2 871	3 200	3 200
Käynnit hammashoitajalla		200	100
Terveyskeskussairaala			
Hoitovuorokaudet osastolla	8 309	8 500	8500
Aikuisten sosiaalityö			
Täydentävä toimeentulotuki, euroa	148 391	170 000	170 000

Asiakkuuksien määrä	349	300	300
Aktivointisuunnitelmien määrä	32	150	150
Asumispalveluasiakkaiden määrä, päihde- ja mielenterveys	58	47	50
Kotoutumissuunnitelman puitteissa olevien maahanmuuttoasiakkaiden määrä	42	50	30

Vastuualuetason avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2020–2022

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

- Palvelujen kehittäminen yhteistyössä asukkaiden kanssa ja heidän osallistumismahdollisuuksiensa lisääminen.
- Asukkaiden terveellisten elämäntapojen ja arjen turvallisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.
- Terveysteknologian käytön kehittäminen.
- Ohjelman Great Place to Work huomioiminen henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä viihtymisen lisäämiseksi.
- Palveluprosessien kehittäminen niin, että toiminta on kustannustehokasta ja tuloksellista.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Tulevina vuosina vanhustenhuollossa on väestötieteellisen ja teknisen kehityksen seurauksena vastassamme rakenteellisten muutosten tarve. Nykypäivän ikäihmiset ovat entistä terveempiä ja voivat pärjätä itsenäisesti yhä korkeampaan ikään asti, joten yli 80-vuotiaiden osuus on lisääntymässä merkittävästi. Korkeassa iässä monisairastavuuden ja muistisairaouden riski kasvaa ja juuri tuota ikääntyvien ryhmää varten vanhustenhuollon on varustauduttava.

Tavoitteena on lisätä ikääntyneen väestön mahdollisuuksia asua kotona. Vuoden 2020 aikana panostamme varhaiseen puuttumiseen ja kuntouttavaan toimintaan. 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. Yhtenä senioripalvelujen tehtävänä on myös lisätä vanhemman väestön käsitystä ja tietämystä siitä, miten ollaan vastuussa omasta terveydestä, koti- ja lähiympäristön riskeistä, tarpeesta asua hoito- ja hoivatoimenpiteet sallivassa asunnossa sekä mahdollisuudesta käyttää teknisiä apuvälineitä.

Tällä hetkellä useimmat vanhustenhuollon piirissä olevat ovat tyytyväisiä sen toimintaan. Mutta korkean laadun ylläpitämiseksi vanhustenhuollossa täytyy tehdä enemmän ennaltaehkäisevää työtä ja kyetä paremmin käsittelemään ikäihmisten pelon ja turvattomuuden tunteita. Sairaille vanhuksille tulee tarjota terveyden- ja sairaanhoitoon integroitua vanhustenhuoltoa. Terveyden- ja sairaanhoidon ja vanhustenhuollon välistä yhteistoimintaa täytyy jatkuvasti parantaa.

Jatkamme kotihoidon virtuaalisen hoivan kehittämistä. Virtuaalinen hoiva oli kotihoidon pilottihanke 2019. Kokeiluun osallistuneiden ikäihmisten antama palaute oli positiivista. Tavoitteenamme on laajentaa virtuaalisia käyntejä koskemaan 50 kotihoidon asiakasta. Jatkamme kotihoidossa myös lääkkeiden koneellisen annosjakelun piirissä olevien asiakkaiden määrän lisäämistä. Koneellinen annosjakelu vähentää lääkkeisiin liittyviä hoitovirheitä ja lääkehävikkiä, kun asiakkaiden lääkkeitä jaetaan esimerkiksi kahden viikon tarpeisiin. Hyvinvointiteknologiset ratkaisut eivät saa korvata vanhustenhuollon tarjoamaa inhimillistä kohtaamista, mutta ne voivat antaa paremmat edellytykset vanhustenhuollon toiminnolle kohdistaa resurssejaan. Rutiiniluonteiset tehtävät voidaan tietyiltä osin korvata teknisillä ratkaisuilla, joilla voidaan vähentää "juoksemista" ja samalla antaa enemmän aikaa asiakkaille, joilla on suuri hoidon tarve.

Vanhustenhuolto kilpailee pätevästä henkilöstöstä ja kaikki viittaa siihen, että kilpailu on jatkossa entistäkin kovempaa. Ala joutuu kovan mediahuomion kohteeksi, jos jokin menee pieleen, mutta kaikki hyvin onnistunut työ on vailla uutisarvoa ja sen uutisointi loistaa usein poissaolollaan. Vanhustenhuollon kuvan muuttaminen on erittäin tärkeää, jotta tulevaisuudessa kyetään rekrytoimaan henkilöstöä. Loviisassa panostamme positiivisen huomion saamiseen eri medioissa. Kotihoidon ja hoiva-asumisen henkilöstö ylläpitää aktiivisesti Facebook-sivuja, joilla kerrotaan positiivisessa hengessä hoitotyön arkisista asioista. Jotta yhä useammat niin hoiva-asumisen kuin kotihoidonkin työntekijät haluaisivat ja jaksaisivat pysyä työssään, on tärkeää mahdollisuuksien mukaan parantaa työaikoja ja lisätä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia omaan jokapäiväiseen työhönsä. Kehitämme senioripalvelujen eri työyksiköitä Great Place to Work -periaatteiden mukaisesti.

Palvelutalo Lyckanin lisärakennusta rakennetaan 2019–2020. Lisärakennuksen on suunniteltu valmistuvan marras-joulukuussa 2020. Lyckanin tultua muuttovalmiiksi on senioripalveluissa mahdollista lisätä lyhytaikaishoitoa. Ajatuksena on lisätä Taasiakodin lyhytaikaishoidon paikkoja. Osa Taasiakodin tehostetun palveluasumisen paikoista muutetaan kuntouttavan lyhytaikaishoidon paikoiksi.

Myös niin kutsuttua tuettua asumista tarvitaan ikäihmisille, jotka tarvitsevat tukea ja apua lähinnä asumisessa ja muuta helposti saatavilla olevaa palvelua sekä apua yksinäisyyden ja eristäytymisen torjumiseen. Kyseessä on asumismuoto, joka on suunnattu ja suunniteltu ikäihmisille, joilla ei ole ympärivuorokautisen hoidon tarvetta, mutta joiden kotona asumista ei koeta enää turvalliseksi. On tärkeää, että kunta tekee yhteistyötä yksityisten toimijoiden kanssa, jotta erilaiset ikäihmisten asumismuotojen tarpeet voidaan tyydyttää.

Selvitämme myös mahdollisuutta järjestää perhehoitoa vaihtoehtona ikäihmisten ympärivuorokautiselle hoidolle. Perhehoito on hoitoa, jossa henkilöä hoidetaan osa vuorokaudesta tai vuorokauden ympäri perhehoitajan yksityiskodissa tai hoitoa tarvitsevan omassa kodissa. Kunta solmii toimeksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa tai sopimuksen perhehoidon järjestämisestä yksityisen perhehoidon tuottajan kanssa. Ennen toimeksiantosopimuksen solmimista henkilön, jolla on tarkoitus toimia perhehoitajana, on suoritettava työn vaatima valmistava koulutus.

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. Ikääntyneille on myös oltava eri asumisvaihtoehtoja. Loviisa tarvitsee enemmän ns. tuettua asumista ikäihmisille, jotka tarvittaessa selviytyvät eri tukipalveluiden ja kotihoidon turvin.

Jos kotona asuvien vanhusten ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan hoidon kehittämisessä ei onnistuta eikä ikäihmisille ole riittävästi erilaisia asumismuotoja, on olemassa riski, että ikäihmisiä sijoitetaan eri sairaalaosastoille, jolloin kustannukset nousevat.

Vuoden 2019 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Kartoitamme toimintaa ja annamme palvelulupauksen.	Toteutunut toiminta.	Palvelutarpeen arviointi käynnistyy nopeasti ja oikea palvelumuoto annetaan oikea-aikaisesti.	Palvelutarpeen arviointi tehdään nopeasti ja asiakaskohtaisesti. Tarvittava hoito järjestetään nopeasti, esimerkiksi ympärivuorokautiseen hoitoon pääsee noin 30 päivän odotusajalla. Julkaistaan palvelulupauksen toteuttaminen Loviisan kaupungin verkkosivustolla.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava ja lähiesimiehet.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Toteutunut toiminta.	Viihtyvyyden ja hoidon laadun parantaminen ja hoidon oikein kohdistaminen.	Asukasraati senioripalveluissa. Palautelaatikat pidetään hoivayksiköissä pysyvänä käytäntönä. Eri taholta saadut palautteiden ja lausuntojen analyysi ja niiden pohjalta tehtävät mahdolliset muutokset.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava ja lähiesimiehet.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Luomme uusia palvelurakenteita ja- muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Toteutunut toiminta.	Palvelusetelien käytön lisääminen kotihoidossa ikäihmisille. Yhteistyön kehittäminen yksityisten palvelutuottajien kanssa. Selvitämme mahdollisuutta käyttää perhehoitoa yhtenä vaihtoehtona ympärivuorokautiseen hoitoon.	Järjestetään tapaamiset yksityisten palvelusetelituottajien kanssa. Järjestämme perhehoitokoulutusta Loviisassa mikäli kiinnostusta löytyy.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava ja lähiesimiehet.
	Toteutunut toiminta.	Yhteistyö kotisairaalan ja terveyskeskuksen osaston kanssa sekä palveluohjaus on hyvää.	Yhteiset kokoukset. Hoidetaan asiakkaat "yhdessä".	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava ja lähiesimiehet.
Paranamme toimintamme laatua.	Toteutunut toiminta.	Senioripalvelun henkilökunnan ammattitaidon nostaminen. Dokumentoinnin parantaminen.	Henkilökuntaa koulutetaan.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava ja lähiesimiehet.
	Toteutunut toiminta.	Palveluasenteen ja imagon nostaminen.	Pidetään erilaisia koulutuksia ja kokouksia, joissa koko henkilökunta on mukana.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava ja lähiesimiehet.

Loviisalaisten turvallisuudentunne pysyy korkealla. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Vähennämme eriarvoistumista panostamalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Toteutunut toiminta.	Syrjäytymisen ja alueellisen eriytymisen ehkäiseminen.	Kehitetään etsivää ja löytävää vanhustyötä. Lisätään osallistumista. Toteutetaan erilaista ryhmätoimintaa myös teknologian kautta ja lisätään vapaaehtoistyötä.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö ja palveluvastaava.

Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelytyöt.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toteutamme Covenant of Mayors -ohjelman tavoitteet.	Toteutunut toiminta.	Päästöjen vähentäminen.	Sähköauton käyttöä lisätään kotihoidossa. Kierrätettäviä materiaaleja lajitellaan tehokkaammin.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava sekä kotihoidon ja hoivayksiköiden esimiehet.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toimintamme on kustannustehokasta.	Talousarvio.	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloutta seurataan jatkuvasti.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt.
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Toteutunut toiminta.	Tehostetaan 75 vuotta täyttävien terveyden ja hyvinvoinnin kasvattamista.	Järjestetään luentoja ja keskustelutilaisuuksia erilaisten riskien tiedostamisesta koti- ja lähiympäristössä sekä oman vastuun lisäämisestä omasta terveydestä. Turvallisuuden tunnetta lisätään. Panostetaan kuntoutukseen ja lisätään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.	Perusturvalautakunta sekä senioripalvelujen palvelupäällikkö, palveluvastaava ja fysioterapeutit.
	Toteutunut toiminta.	Teknologian käyttöä vanhuspalveluissa kehitetään edelleen.	Lääkkeiden annosjakelua lisätään kotihoidossa ja virtuaalihoitoa käytetään yhtenä hoitomuotona kotihoidossa.	Perusturvalautakunta sekä senioripalvelujen palvelupäällikkö ja kotihoidon ohjaajat.

Noudatamme Great place to work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Sairauspoissaolotilastot.	Sairauspoissaolojen vähentäminen.	Panostetaan perehdyttämiseen. Otetaan koko henkilökunta mukaan työn suunnitteluun. Fasilitoiva johtaminen.	Perusturvalautakunta, palvelupäällikkö, palveluvastaava ja kaikki lähiesimiehet.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21134 Senioripalvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2018	TALOUSARVIO 2019 muutoksineen	TALOUSARVIO 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022
Toimintatuotot	3 872 065	3 661 200	3 665 600	3 729 510	3 766 800
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-13 739 880	-13 527 632	-13 196 360	-13 674 750	-13 811 500
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-9 867 816	-9 866 432	-9 530 760	-9 945 240	-10 044 700
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate, ulkoinen	-9 867 816	-9 866 432	-9 530 760	-9 945 240	-10 044 700

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

Senioripalvelut

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
75 vuotta täyttäneet	1 720	1 831	1 750	1 800
65–74-vuotiaat	2 390	2 538	2 500	2 520
Kotona asuvat ikäluokassa 75+, % ikäluokasta	90,0	90,7	90,7	90
Omaishoito				
Omaishoitajat	60	70	75	75
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75+	3,5	3,8	3,8	3,8
Kotihoito				
Asiakkaita säännöllisessä kotihoitossa (sisältää säännöllisen kotisairaanhoidon) ikäluokassa 75+	233	300	250	280
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75+	13,5	17	14	15,5
Asiakkaita säännöllisessä kotihoitossa (sisältää säännöllisen kotisairaanhoidon) ikäluokassa alle 75 vuotta	65	50	50	50
Kattavuusprosentti alle 75-vuotiailla	2	2	2	2
Kotihoitotuntien määrä, yhteensä	54 742	55 200	55 200	55 500
Kotihoitokäyntien määrä, yhteensä	176 263	179 000	180 000	180 000
Tehostettu palveluasuminen				
Paikkamäärä; oma toiminta + ostopalvelut	183	178–180	175	180
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75+	10	9,3	9,3	9,3
Kattavuusprosentti ikäluokassa 65–74	0,5	0,5	0,5	0,5
Oma toiminta				
Paikkamäärä	118	108	108	117 (6 siirretty lyhytaikaishoittoon)
Ostopalvelut				
Paikkamäärä	65	70–72	67	63
Laitoshiito/pitkäaikainen				
Paikkamäärä	0	0	0	0

Kattavuusprosentti ikäluokassa 75+	0	0	0	0
Kattavuusprosentti ikäluokassa 65–74	0	0	0	0
Lyhytaikaishoitopaikat/laitoshoito, joista:	0	0	0	0
Rosenkullan intervallihoido-osastolla	6	6	6	6
Taasiakodissa	8	8	8	14
Odotusaika (kun päätös on tehty) ympäri vuorokautiseen hoitoon (keskimäärin vuoden aikana)	43 vrk	30 vrk	30 vrk	30 vrk

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

- Valmistellaan osallistumista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hankkeeseen sähköisen konsultaatiotoiminnan hyödyntämisestä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vastaanotoilla. Yhteisen sairaalatoiminnan valmistelu ja kotisairaalatoiminnan aloittaminen.
- Yhteisen alueellisen apuvälinekeskuksen käynnistämisen valmistelu.
- Alueellisen etäpalvelun (Valvomo-hanke) kehittämistoimintaan osallistuminen.
- Yhteistyön lisääminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön kanssa.

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat työt suunnittelukaudella

Hallitusohjelmassa puhutaan pääosin julkisesti toteutettavista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Tämä vahvistaa pitkän epävarmuuden jälkeen koko julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asemaa palvelujen tuottajana ja kehittäjänä. Linjaus kannustaa myös lisääntyvään yhteistyöhön sekä alueen kuntien, että erikoissairaanhoidon kanssa mutta myös valtakunnallisen yhteistyöhön.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin strategisena tavoitteena on ollut lisätä yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välille. Osallistumme tähän työhön osana alueellista yhteistyötä. Lisäämme myös yhteistyötä eri hankkeiden muodossa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön kanssa.

Hallitusneuvotteluissa nostettiin esiin myös perusterveydenhuollon kiristynyt hoitotakuu elektiivisessä hoidossa. Tämä mahdollinen muutos edellyttää myös paljon yhteistyötä

erikoissairaanhoidon kanssa esimerkiksi hoitoketjujen kehittämisessä vastaamaan kiristyvän hoitotakuun tarpeisiin. Tämä korostuu Porvoon sairaalan ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Kymsoten kanssa. Kymsoten käyttö on lisääntymään päin koko ajan. Yhtenä painopisteenä toiminnassa on lisätä yhteistyötä yhteisten toimintatapojen ja tiedonkulun parantamiseksi Kymsoten kanssa.

Yhteisen, alueellisen kotisairaalan käynnistymisen valmistelu on loppusuoralla mutta jatkuu vielä vuoden 2020 alussa. Lisäksi osallistutaan edelleen aktiivisesti meneillään olevien muiden alueellisten hankkeiden, kuten apuvälinekeskuksen ja Valvomon edistämiseen.

Riskiarvio

Ympäristöterveydenhuollon toiminta on ollut pidempään vakiintunutta ja talous on yleisesti ottaen pysynyt asetetuissa tavoitteissa. Toiminnan riski on yleisesti ottaen pieni, mutta toki mahdollinen, sillä alueellisuudestaan huolimatta yksikkö on pieni ja siten haavoittuva.

Suurimmat tämänhetkiset riskit liittyvät perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisten asiakkaiden tiedonkulkuun ja sitä kautta potilasturvallisuuteen. Yhä useampi kuntalainen käyttää Kymsoten palveluita mutta tiedonkulku Loviisan ja Kymsoten välillä ontuu. Kymsote ei ole mukana alueellisessa tietojärjestelmässä, joten potilaan hoidossa tulee viivettä, kun tieto ilmaantuu kansalliseen arkistoon vasta myöhemmin. Hoitoketjuissa on myös eroja. Kuten ennenkin, yleisesti erikoissairaanhoidon liittyy suuria ja todennäköisiä taloudellisia riskejä. Loviisan kaupungin asukkaiden erikoissairaanhoidon tarpeita on vaikea arvioida kaupungin pienuuden takia. Satunnaisvaikutukset ovat liian suuria, jotta tarkkoja ennustuksia pystyisi tekemään.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21135 Muut alueelliset palvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2018	TALOUSARVIO 2019 muutoksineen	TALOUSARVIO 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022
Toimintatuotot	82 597	82 460	53 000	53 530	54 060
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-18 787 529	-18 680 930	-19 398 400	-19 592 380	-19 788 300
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-18 704 931	-18 598 470	-19 345 400	-19 538 850	-19 734 240
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-18 704 931	-18 598 470	-19 345 400	-19 538 850	-19 734 240

joista Lapinjärven osuus noin 53 000 euroa.