

PERUSTURVAKESKUS

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2019

Suuret ja nopeasti tapahtuneet valtakunnalliset muutokset asettivat haasteita perusturvakeskuksen toiminnan kehitystyölle vuonna 2019. Vuoden aikana pääministeri Sipilän hallitus erosi ja samalla kaatui valmisteltu maakunta- ja soteuudistus. Pääministeri Rinteen hallitusohjelma loi uudet raamit sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukselle ja myös Loviisan kaupungin perusturvakeskuksen kehittämiseksi. Varsinkin suunnitellusta valinnanvapaudesta luopuminen ja peruspalveluihin panostamisen tärkeyden esiin nostaminen antoivat julkiselle terveydenhuollolle ja sen toiminnan kehittämiseksi helpommin omaksuttavissa olevan suunnan. Kehitystyö kuitenkin pysähtyi jälleen Rinteen hallituksen erottua. Vasta syksyllä saatiin valtakunnallista kehitystyötä hiljalleen käyntiin pääministeri Marinin hallituksen päätettyä jatkaa samalla hallitusohjelmalla kuin aiempi hallitus.

Toimintavuoden lopulla valmistui sosiaali- ja terveysministeriön erilliselvitys koskien Uttamaata, pääkaupunkiseutua ja Helsingin kaupunkia sekä niiden mahdollisuutta jatkossa toimia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäjinä. Selvityksen tuloksena esitettiin erillisratkaisua, jossa Uudellamaalla sote-uudistuksen jälkeen palveluiden järjestämisestä huolehtii Helsingin kaupunki ja neljä itsehallintoaluetta. Näistä itsehallintoalueista yksi olisi Itä-Uusimaa. Jatkovalmisteluesitys tuki hyvin jo Itä-Uudellamaalla aloitettua yhteistyötä. Alueellisen yhteistyön lisäämiseksi on perusturvakeskuksessa osallistuttu aktiivisesti eri hankkeisiin, kuten alueellisen apuvälineyksikön ja yhteisten sairaansijojen kehittämiseen. Alueellisen kotisairaalan kehittämässä on kannettu päävastuu. Yhteistyötä on lisätty myös sosiaalipalveluissa. Itä-Uudenmaan kuntien vammaispalveluista on tehty nykytilan kartoitus ja lisäksi on käynnistetty hanke, jolla tähdätään yhteisten kriteerien, ohjeistusten ja toimintatapojen luomiseen.

Osana kaupungin organisaatiomuutosta perusturvakeskuksessa tehtiin myös organisaatiomuutos. Organisaatiomuutoksessa perusturvakeskuksen organisaatiota selkeytettiin ja esimiesten määrää ja tasoja vähennettiin. Organisaatiomuutos onnistui suurimmalta osin oikein hyvin.

Koko perusturvakeskuksen tavoitteena oli asiakkaan palvelukokemuksen parantaminen osana laatutyötä. Keskuksessa käynnistettiin toimintavuonna pitkäaikainen kehitystyö laadun parantamiseksi. Ensimmäisenä kehitysaskelena koko henkilökunta osallistui koulutus- ja kehitystyöpajoihin, joissa käytiin läpi sitä, mistä asiakaskokemus muodostuu, mitkä ovat perusturvakeskuksen ydinprosessit, toiminnan poikkeamat ja mittarit, joilla toimintaa seurataan. Kehitystyötä jatketaan näiden teemojen kehitystarpeiden ympärillä kohti jatkuvan parantamisen toimintamallia.

Toimintaa tehostavien toimintamallien kehittämistä on myös jatkettu. Palvelujen saatavuutta on parannettu paljon muun muassa puhelinpalveluun kohdistuvilla muutoksilla. Sähköisessä asiointissa on siirrytty uuteen aikakauteen, kun käyttöön on otettu ympäri vuorokauden kuntalaisten käytössä oleva sähköinen hoidontarpeen arviointi. Tekoälyyn pohjautuva työkalu arvioi kuntalaisten hoidontarvetta sekä ohjaa ja neuvoa itsehoidossa. Osana toimintamallien kehittämistä valmisteltiin perusturvakeskuksen apteekin toiminnan siirtämistä HUS-Apteekin hoidettavaksi alkaen 1.1.2020. Emil-kodin toiminta loppui ennen joulua 2019.

Haasteita perusturvakeskuksen toimintaan on aiheuttanut tiettyjen ammattiryhmien henkilökunnan saatavuusongelmat. Perusturvakeskus ei ole vuosiin kärsinyt lääkärivajeesta mutta kyseessä olevan vuoden aikana ei perusturvakeskus onnistunut rekrytoimaan riittävästi lääkäreitä. Lisäksi sosiaalipalvelut on kärsinyt resurssivajeesta. Muuten rekrytoinneissa onnistuttiin hyvin.

Riskianalyysi

Talousarviota tehdessä järjestämisvastuun ajateltiin siirtyvän kunnilta maakunnille parin vuoden sisällä. Uudistuksen voimaantulon viivästymisen riski realisoitui jälleen kerran. Perusturvakeskuksessa oli tunnistettu jo toimintasuunnitelmaa tehdessä myös muita maakunta- ja sote-uudistuksen epävarmuustekijöitä. Sitä, että hallitus kaatui kahteen kertaan saman vuoden aikana, ei toki osattu ennustaa. Loviisan kaupungin perusturvakeskus ei kuitenkaan antanut valtakunnallisten muutosten pysäyttää sen omaa kehitystyötä. Mikään perusturvakeskuksen kehittämishanke ei ollut vastoin voimaan jääneen hallitusohjelman tavoitteita, vaan ne itseasiassa tukivat hyvin jo aiemmin aloitettuja omia kehityshankkeita. Toteutuneen riskin vaikutus jäi vähäiseksi.

Erillisselvityksen valmistuminen ja sen esittämä neljän itsehallintoalueen ja Helsingin malli sopivat hyvin toimintavuoden tavoitteena olleeseen alueellisen yhteistyön lisäämiseen. Alueen kuntien välisen yhteistyön toimimattomuuteen liittyy edelleen riskejä, mutta se on hidastanut vain vähän hankkeiden eteenpäin viemistä. Suurimmalta osalta yhteistyö on ollut toimivaa ja vienyt kehitystä eteenpäin koko alueella.

Henkilökunnan sitoutuneisuus muutoksiin ja kehitystyöhön on pysynyt hyvällä tasolla. Resurssiongelmiin liittyvät riskit ovat realisoituneet henkilökunnan huonovointisuutena. Osittain lääkärivastaanottojen lääkärivajetta on pystytty paikkaamaan vuokralääkäreiden avulla. Perusturvakeskus on lisäksi ostanut lääkärin työvoimaa päihdetyöhön ja alueen yksityisten hoivayksiköiden lääkäripalveluiden turvaamiseksi. Lääkärivajeeseen on myös yritetty vastata toimintaa keskittämällä. Tälle haastetta on aiheuttanut päätös Koskenkylän sivupisteen aukiolon jatkamisesta. Sosiaalityöntekijöiden resurssipulasta on selvitty tukitoimien, henkilökunnan joustavuuden ja sosiaaliohjaajien työpanoksen lisäämisen avulla. Sosiaalityöntekijän työpanosta ei ole ollut mahdollista ostaa.

Henkilökuntaa on pyritty sitouttamaan ja palkitsemaan muun muassa antamalla kaikille siihen soveltuville ammattiryhmille mahdollisuus tehdä liukuvaa työaikaa ja tiettyjen ammattiryhmien palkkojen tarkistuksilla. Henkilöstökyselyssä esiin tulleita onnistumisia ja kehityskohtia on nostettu esiin ja kehittämistoimenpiteitä on käynnistetty koko keskuksen henkilökunnan kanssa.

Taloudellinen riski realisoitui vuonna 2019, sillä talousarvio ylitettiin 210 730 eurolla. Perusturvakeskuksen ei kuitenkaan tarvinnut hakea lisämäärärahaa, sillä summa alittaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa määritellyn 0,5 % ulkoisesta toimintakatteesta.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2019

Perusturvakeskuksen tuloslaskelma

Keskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on ulkoinen toimintakate.

2113 Perusturvakeskus

	TALOUSARVIO 2019	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TA 2019 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2019	POIKKEAMA
Myyntituotot	3 228 965		3 228 965	4 300 483	-1 071 518
Maksutuotot	4 273 785		4 273 785	4 238 934	34 851
Tuet ja avustukset	201 000		201 000	114 169	86 831
Vuokratuotot	561 250		561 250	613 905	-52 655
Muut toimintatuotot	40 440		40 440	117 112	-76 672
Toimintatuotot yhteensä	8 305 440		8 305 440	9 384 604	-1079 164
<i>joista sisäiset</i>	-		-	372 586	-372 586
Henkilöstökulut	-17 930 434		-17 930 434	-17 745 448	-184 986
Palveluiden ostot	-33 647 942		-33 647 942	-34 799 047	1 151 106
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 298 130		-1 298 130	-1 516 747	218 617
Avustukset	-1 832 900		-1 832 900	-2 005 897	172 997
Muut toimintakulut	-3 425 410		-3 425 410	-3 110 272	-315 338
Toimintakulut yhteensä	-58 134 816		-58 134 816	-59 177 212	1 042 396
<i>joista sisäiset</i>	-4 616 588		-4 616 588	-4 741 676	125 088
Toimintakate	-49 829 376		-49 829 376	-49 792 608	-36 768
<i>joista sisäiset</i>	-4 616 588		-4 616 588	-4 369 090	-247 498
Toimintakate ulkoinen	-45 212 788		-45 212 788	-45 423 518	-210 730
Poistot ja arvonalentumiset	-53 140		-53 140	28 871	-24 269
Kustannuslaskennalliset erät	-999 856		-999 856	-1 112 213	112 357

Toimintatuottojen toteutuminen

Myyntituotot toteutuivat budjetoitua suurempina sekä aikaisempien kotikuntakorvausten ja yhteistoiminta-alueen osalta, että rintamaveteraaneille suunnattujen korvausten osalta.

Osa perusturvakeskuksen tiloista on vuokrattu ulkopuoliselle toimijalle, josta saimme budjetoitua enemmän tuloja.

Toimintakulujen toteutuminen

Toimintakulut eivät toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Ulkoiset kulut ylittivät budjetin 917 308 eurolla. Suurimmat ylitykset näkyvät sosiaalitoimen asiakaspalvelujen ostoissa, asiakaskuljetuksissa ja avustuksissa, terveydenhuollon lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa sekä siinä, että yhteenlaskettuna senioripalveluiden palkka- ja vuokratyövoimakustannukset ylittävät talousarvion.

Luottotappioiden määrä olivat tänäkin vuonna suuret ja näihin olisi syytä kiinnittää huomiota vastaisuudessa.

Henkilöstökulujen toteutuminen

Henkilöstökulut ei varsinaisesti ylittänyt talousarvion, mutta kun niihin lisätään työvoiman vuokratulot (koostuu pääosin sijaisista) kulut ovat noin 228 000 euroa budjetoitua enemmän. Sijaisien tarve näkyy senioripalveluissa.

Toimintakatteen toteutuminen

Ulkoinen toimintakate ylittää talousarvion 210 730 eurolla. Perusturvakeskuksen ei kuitenkaan tarvinnut hakea lisämäärärahaa, sillä summa alittaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa määritellyn 0,5 % ulkoisesta toimintakatteesta.

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

Perusturvakeskuksen toiminnan painopisteet:

Työpaikkojen määrä kasvaa 50:llä ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1-12 2019
Lisäämme kaupungin vetovoiman mainostamista.	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset	Senioripalveluiden imagoa parannetaan.	Kehitetään sosiaalisen median käyttöä.	Perusturvalautakunta sekä senioripalveluiden päällikkö ja lähiesimiehet	Sosiaalisen median käyttöä lisättiin. Facebook-sivuja pidetään ajan tasalla kaikissa yksiköissä, joissa ne ovat käytössä. Näkyvyyttä saatiin paikallislehtien lisäksi SuPer-lehdessä ja televisiossa.
		Yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa parannetaan.	Palvelusetelien käyttöä tuodaan esille ja yksityisten palveluntuottajien käyttöä lisätään.	Perusturvalautakunta sekä senioripalveluiden päällikkö ja palveluvastaava	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset olivat senioripalveluissa hyvät. Esimiehet kävivät läpi tuloksia henkilökunnan kanssa ja miettivät yhdessä heidän kanssaan, miten vielä voidaan parantaa hoidon laatua. Palvelusetelien käyttöä lisättiin kotihoidossa.

Edistämme lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1-12 2019
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia lisätään.	Hyvinvointikertomuksen indikaattoritieto (kouluterveyskysely)	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	Loviisalaisille ja lapinjärveläisille alle 25-vuotiaille nuorille on tarjottu ilmaista ehkäisyä helmikuusta 2019 lukien. Palvelu on ollut hyvin suosittu. Nuorten lisääntymisterveyden kehittämissuunnitelma valmistui osana koko väestöä koskevaa lisääntymisterveyden suunnitelmaa.
			Päivitetään ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön ohjelma.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava	Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdeohjelma päivitettiin. Se hyväksyttiin Loviisan kaupunginhallituksessa 12.8.2019 ja kaupunginvaltuustossa 18.9.2019.
		Lasten, nuorten ja perheiden elämännhallintaa 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	Perhekeskuksessa toimi aktiivisesti koko vuoden vauvakerho. Loviisan kaupunki on ollut mukana Itä-Uudenmaan kuntien ja HUS nuorisopsykiatrian yhteishankkeessa, joka käynnistyi jo syksyllä 2018. Hankkeeseen liittyvä IPC-menetelmäkoulutus pidettiin syksyllä 2019 yhdessä Keski-Uudenmaan kuntien kanssa.
		Lapsiystävällinen kunta.	Täytetään Unicefin kriteerit.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava	Hanke etenee koko kaupungin yhteisenä hankkeena.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1-12 2019
Päätöksenteossa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointiprosessi (Yrva).	Toteutunut, ei toteutunut.	Yritysvaikutusten arviointiprosessi otetaan käyttöön.	Teemme yritysvaikutusten arvioinnin asioiden valmistelun yhteydessä, silloin kun se on tarkoituksenmukaista.	Perusturvalautakunta sekä perusturvajohtaja	Tätä ei aloitettu omana projektina, vaan se etenee osana kaupungin projektia. Ihmisvaikutusten arviointia hyödynnettiin Koskenkylän terveystalon siirron valmistelussa.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1-12 2019
Perusturvakeskus on toimiva ja se tukee ja edistää kuntalaisten hyvinvointia.	Hyvinvointikertomuksen indikaattoritieto	Tarjotaan asiakaslähtöiset ja joustavat palvelut lapsille, nuorille ja perheille.	Palvelusetelit otetaan käyttöön osana lapsiperheiden kotipalvelua.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden pääällikkö	Palveluseteliä ei otettu käyttöön lapsiperheiden kotipalvelussa palvelusetelituottajan yhteiskäipailutuksessa ilmenneiden ongelmien vuoksi.
		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 pääällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä	Eläköityneen terveydenhoitajan tehtävä muutettiin lastensuojelun sosiaalityöntekijän viraksi. Virkaa ei ole useista hakukerroista huolimatta saatu täytettyä pätevien hakijoiden puuttuessa. Mikäli kaikki täyttämättömät virat saataisiin täytettyä, olisi mitoitus Marinin hallitusohjelman tavoitteiden mukainen.
		Yhteistyötä ja kotiin annettavaa palvelumuotoa lisätään psykososiaalisissa palveluissa.	Päihde-, mielenterveys- ja sosiaalipalvelut työskentelevät yhdessä ja kehittävät yhdessä toimintamalleja.	Perusturvalautakunta sekä työikäisten palveluiden pääällikkö	Päihde- ja mielenterveyspotilaiden uusi toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana. Mielenterveys- ja päihdepotilaiden VIPA-toimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä muiden kuntien kanssa ja sitä on asteittain jalkautettu vastaanotoille. Vakioidut mittarit on otettu hiljalleen käyttöön. Tehoavon tiimi on vakiinnuttanut toimintaansa ja kokoontuu kolmen viikon välein.
		Hyvinvointia edistävää työtä vahvistetaan.	Kotona tapahtuvaan kuntoutukseen panostetaan erityisesti ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa kehitetään.	Perusturvalautakunta sekä senioripalveluiden pääällikkö, palveluvastaava ja fysioterapeutti	Yhteistyötä kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten kanssa lisätin, muun muassa seurakunnan kanssa on kehitteillä leskeksi jääneille esite palveluista. Kuntoutukseen on panostettu ja henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti kuntouttavaan työöteeseen. Palkattiin toimintaterapeutti.
	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset.	Tavoitettavuutta lisätään.	Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa pidennetään aukioloaikaa yhtenä päivänä viikossa kello kuuteen.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden pääällikkö	Pidennetyt aukiolon valmistelu jatkuu vielä vuonna 2020, jolloin se on tarkoitus ottaa käyttöön.
		Otetaan loikka kohti laajempia sähköisiä palveluja.	Henkilökuntaa koulutetaan ja motivoidaan sähköisten palvelujen käyttöön ja toimintatavan edistämiseen.	Perusturvalautakunta sekä työikäisten palveluiden pääällikkö	Hoidon tarpeen arvion sähköinen järjestelmä Klinik Pro otettiin käyttöön syksyllä 2019. Sähköinen toimeentulotukihakemus ja vammaispalveluhakemus otettiin käyttöön kesäkuussa 2019.
		Asiakkaiden palvelukokemusta parannetaan.	Henkilökunnalle tarjotaan asiakaspalvelukoulutusta.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palvelujen pääällikkö	Perusturvakeskuksen johtoryhmälle ja esimiehille järjestettiin laatu-koulutus kevään aikana. Henkilökunnan koulutus oli syksyllä ja koulutuksen jälkeen oli palautetilaisuus esimiehille. Työpajat jatkuvat vuonna 2020.

Talous on tasapainoinen.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuualue /henkilö	TOTEUMA 1-12 2019
Toimintamme on kustannustehokasta.	Asiakastytyväisyysselvityksen tulokset. Osavuositarkastukset ja tilinpäätöstiedot.	Teknologian käyttöä parannetaan.	Lääkkeiden annosjakelun käyttöä lisätään ja virtuaalisia kotihoitokäyntejä kokeillaan (pilottihanke 2019).	Perusturvalautakunta sekä senioripalveluiden päällikkö ja kotihoidon ohjaaja	Lääkkeiden annosjakelun käyttöä lisättiin kotihoitossa ja kokemus virtuaalihoiton pilottihankeesta oli positiivinen. Virtuaalihoito jatkuu pilottihankeen jälkeen yhtenä toimintamuotona kotihoitossa.
		Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Seuraamme jatkuvasti taloutta.	Perusturvalautakunta sekä perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt	Taloutta seurataan jatkuvasti.

PERUSTURVAKESKUS VASTUUALUEITTAIN

Hallinto ja terveyden edistäminen

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2019

Perusturvakeskuksen hallinto on omalta osaltaan osallistunut Uudenmaan, pääkaupunkiseudun ja Helsingin erillisratkaisun selvityksen tekoon. Hallinto on myös valmistellut ja antanut lausuntoja useaan eri lausuntopyyntöön, jotka koskivat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon järjestämistapaa ja myös erilaisia lakimuutosehdotuksia.

Hallinnosta on pyritty informoimaan henkilökuntaa aina, kun jotain uutta tapahtuu valtakunnan tasolla, mutta myös omien ja alueellisten kehityshankkeiden etenemisestä. Hallinto on suunnitellut asiakaspalvelun parantamiseen tähtäävän laatutyön koulutus- ja työpajakokonaisuuden ja mahdollistanut koko henkilökunnan osallistumisen siihen. Lisäksi hallinnon henkilökunta on myös itse osallistunut laatutyöpajoihin ja myös muuhun laatutyön kehittämiseen. Hallinto on myös osallistunut sähköisten palveluiden kehittämiseen.

Toimintavuonna hallinnon toiminnassa on korostunut ostopalveluiden valvonta julkisuuteen tulleiden väärinkäytösten takia. Paikallisessa toiminnassa ei löytynyt mitään kovin huolestuttavaa, mutta valvontaa tehostettiin ja kehitettiin myös Loviisassa. Valvonnassa tehtiin yhteistyötä Itä-Uudenmaan kuntien lisäksi myös muiden Uudenmaan kuntien kanssa muun muassa lastensuojelun sijaishuoltoyksiköiden osalta.

Kyseessä olevana vuonna on myös viety eteenpäin suuria tietojärjestelmähankkeita. Keskuksen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus kaipaava uudistamista, ja suuri selvitystyö maakunnalliseen potilastietojärjestelmäkokonaisuus Apottiin liittymisestä tehtiin vuonna 2019. Sosiaalihuollon kansalliseen arkistoon liittymisen hanketta vietiin myös eteenpäin, samoin hammashuollon vanhojen potilastietojen siirtämistä kansalliseen arkistoon.

Vuonna 2019 jatkettiin myös alueellisen vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolakiin mukaisten kuljetusten kilpailuttamisen valmistelua. Tässä pitkäkestoisessa valmistelussa on annettu erityisen paljon osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kuntalaisille ja kuljetusalan yrityksille.

Koko kaupunkia palvelleeseen hyvinvointikoordinaattorin siirtyminen eläkkeelle ja hänen työtehtäviensä jakaminen perusturvakeskuksen sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen välillä ovat

myös työllistäneet hallintoa kyseessä olevana vuonna. Hallinnon henkilökunnassa tapahtuu myös muita muutoksia tulevaisuudessa, kun vuoden lopussa käynnistettiin yhteistyö rekrytointiyhtiön kanssa uuden johtavan lääkärin rekrytoimiseksi.

Riskianalyysi

Sen riski, että kehitystyötä ja isoja ratkaisuja joudutaan tekemään ilman voimassa olevaa lainsäädäntöä, realisoitui hallituksen kaaduttua kahteen kertaan kyseessä olevana vuonna. Se, että perusturvakeskuksen aloittamat kehityshankkeet olisivat olleet esimerkiksi turhia sosiaali- ja terveydenhuoltouudistusta ajatellen, ei realisoitunut. Aloitettut hankkeet tukevat hyvin voimassa olevan hallitusohjelman tavoitteita, samoin erillisselvityksen jatkovalmistelua.

Tietojärjestelmien riskit realisoituivat teknisinä ongelmina. Syksyllä perusturvakeskuksen palvelinpalveluun tehtiin riskiä vähentäviä muutoksia. Riski ei kuitenkaan poistunut, kun keskuksen kolmesta käytössä olevasta järjestelmästä kaksi on väistyviä järjestelmiä, jotka kummatkin tulisi vaihtaa uusiin järjestelmiin. Riskejä liittyy myös uuden tietojärjestelmän hankintaan. Maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen tietojärjestelmä Apotti olisi toiminnallisesta ja potilasturvallisuuden näkökulmasta paras vaihtoehto, mutta siihen liittyy isoa kulujen kasvua ja epäselvyyttä siitä, miten osakkeille käy sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksessa ja erillisselvityksessä.

Hyvinvointikoordinaattorin eläköitymiseen liittyvä uusi toimintatapa ja työnjako herättävät huolta siitä, miten jatkossa kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen hoidetaan.

Hankintojen kilpailuttamisessa on aina myös riskejä, mutta riskien realisoitumista on pyritty vähentämään osallistamalla alueellisiin kilpailutuksiin ja hyödyntämällä loppuvuonna kaupungille palkattua hankinta-asiantuntijaa.

Hallinnon työntekijämuutosten riski realisoitui, kun johtava lääkäri ilmoitti luopuvansa virasta. Uuden johtavan lääkärin rekrytoinnin haasteita ja sen riskiä, että rekrytoinnissa epäonnistutaan tai se kestää kovin kauan, pyritään vähentämään käyttämällä rekrytointiyhtiön palveluja.

Perusturvalautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/ kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
KV 7.6.2018 §10			
Stenvall Patrik	11/11	Thesslund Stefan	
Lindell Armi	6/11	Kalleinen Kristiina	
Grundström Ben	7/11	Bruce Marina	2
Relander Ilkka	10/11	Rosenberg Thomas	
Sederholm Eva	8/11	Starck-Kastrén Marina	
Lammi Pirjo	7/11	Selander Leena	2
Lindroos Johannes	10/11	Valokivi Kaj	
Haverinen Katri	10/11	Bärlund Päivi	1
Kouvo Katja	9/11	Kouvo Ilkka	
Rönkkö Anne	8/11	Onnila Ulla	1
Gustafsson Johan	11/11	Gammals Erik	

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

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.					
KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1-12 2019
Päätöksenteossa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointiprosessi (Yrva).	Toteutunut, ei toteutunut.	Yritysvaikutusten arviointiprosessi otetaan käyttöön.	Teemme yritysvaikutusten arvioinnin asioiden valmistelun yhteydessä, silloin kun se on tarkoituksenmukaista.	Perusturvalautakunta sekä perusturvajohtaja	Tätä ei aloitettu omana projektina, vaan se etenee osana kaupungin projektia. Ihmisvaikutusten arviointia hyödynnettiin Koskenkylän terveystalon siirron valmistelussa.
Talous on tasapainoinen.					
KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1-12 2019
Toimintamme on kustannustehokasta.	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Osavuositarkastukset ja tilinpäätöstiedot.	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Seuraamme jatkuvasti taloutta.	Perusturvalautakunta sekä perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt	Taloutta seurataan jatkuvasti.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019

21130 Hallinto ja terveyden edistäminen

	TALOUSARVIO 2019	TALOUSARVIO-MUUTOKSET	TA 2019 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2019	POIKKEAMA
Toimintatuotot	11 600		11 600	58 750	-47 150
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakulut	-1 381 751		-1 381 750	-1 242 633	-139 117
<i>joista sisäiset</i>	-113 631		-113 631	-109 947	-3 684
Toimintakate	-1 370 151		-1 370 151	-1 183 883	-186 267
<i>joista sisäiset</i>	-113 631		-113 631	-109 947	-3 684
Toimintakate ulkoinen	-1 256 520		-1 256 520	-1 073 937	-182 583
Poistot ja arvonalentumiset	-24 270		-24 270	-	-24 270
Kustannuslaskennalliset erät	1 397 961		1 397 961	1 183 885	214 076

Osa perusturvakeskuksen tiloista on vuokrattu ulkopuoliselle toimijalle, josta saimme budjetoitua enemmän tuloja. Järjestelmien lisenssi- ja ylläpitokustannukset jäivät alle talousarvion.

Lasten ja nuorten palvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2019

Vuonna 2019 sekä alueellista että paikallista toiminnan kehittämistä haittasi epävarmuus tulevasta sote-uudistuksen kaaduttua. Uudenmaan kunnat päättivät kuitenkin lasten ja nuorten palveluiden osalta jatkaa yhteistyötä, josta on ollut hyviä kokemuksia. Uudenmaan kuntien perhekeskuskehittäjäverkosto jatkoi toimintaansa sote-uudistuksen kaatumisesta huolimatta koko vuoden. Loviisasta toimintaan osallistui palvelupäällikkö, joka toimi verkoston varapuheenjohtajana.

Vuoden 2019 aikana LAPE-hanke jatkui niin, että hankkeen tulokset siirrettiin käytännön työhön. Lisäksi järjestettiin päättäjille ja johdolle suunnattuja LAPE-akatemia-tilaisuuksia. LAPE-hankkeessa yhdistettiin pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan hankkeet siten, että Uudellemaalle muodostettiin yksi yhteinen ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Loviisan kaupungin palvelupäällikkö. Kuntien LAPE-hankkeeseen liittynyt toiminta päättyi vuoden 2018 lopussa. Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan LAPE-ryhmän toiminnan päätyttyä yhteistoiminta-alueella toimintaansa jatkoi Loviisan kaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen ja perusturvakeskuksen ja Lapinjärven kunnan sivistystoimen ja perusturvajaoston yhteensovittama johtoryhmä, joka kokoontui kahdeksan kertaa vuonna 2019.

Uudenmaan kunnat kilpailuttivat Helsingin kaupungin johdolla lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautiset palvelut dynaamisena järjestelyinä loppuvuodesta 2019. Dynaaminen järjestely päätettiin avata syksyllä 2019, ja uudet palveluntuottajat valittiin joulukuussa 2019. Valitettavasti lastensuojelun sijaishuollon vuorokausihinnat ovat nousseet arvioitua enemmän. Uudenmaan yhteisessä kilpailutuksessa mukana olleet kunnat ovat mukana puitesopimuksen yhteisessä johtoryhmässä, joka hoitaa sopimusvalvonnan. Yhteiseen kilpailutukseen liittyen Uudenmaan kilpailutuksessa mukana olleet kunnat hoitivat yhdessä myös sijaishuoltopaikkojen valvonnan, jota varten perustettiin yhteinen valvontatyöryhmä. Uudenmaan kuntien yhteistä sijaishuoltopaikkojen valvontaa on jatkossa tarkoitus kehittää edelleen. Yhteisestä valvonnasta on erittäin suuri etu etenkin Loviisan kokoisille kunnille, joilla ei ole valvontaan erikoistunutta henkilökuntaa.

Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille loviisalaisille ja lapinjärveläisille otettiin käyttöön helmikuussa. Se on ollut erittäin suosittua ja saanut paljon positiivista palautetta. Etenkin terveydenhoitajien ilman ajanvarausta toiminut ehkäisyneuvonnan vastaanotto kerran viikossa on ollut nuorten keskuudessa suosittu. Ilmaisen ehkäisyn asiakkaita oli 386, lukuun ei sisälly ehkäisy pillereiden aloituksia (3 kuukautta), jotka ovat jo aiemmin olleet maksuttomia. Kustannukset ilmaisesta ehkäisystä olivat ensimmäisen 10 kuukauden ajalta noin 23 000 euroa. Ilmaisen ehkäisyn tarjoaminen alle 25-vuotiaille on asetettu tavoitteeksi Marinin hallituksen hallitusohjelmaan.

Klink Pro -ohjelma otettiin käyttöön äitiys- ja lastenneuvoloissa syksyllä 2019. Järjestelmän käyttöä tulisi markkinoida nykyistä enemmän, jotta sen käyttö nykyisestään vielä lisääntyisi.

Perusturvakeskuksen organisaatiouudistuksen myötä lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun lähiesimiehen virka lakkautettiin ja lasten ja nuorten palveluissa aloitti 1.9. johtava sosiaalityöntekijä.

Lapsiperheiden sosiaalityön sekä lastensuojelun tilanne oli koko vuoden 2019 haasteellinen, sillä avoinna oleviin sosiaalityöntekijöiden virkoihin ei ollut kelpoisuusehdot täyttäneitä hakijoita. Lokakuun alusta nostettiin sosiaalityöntekijöiden palkkoja ja mahdollistettiin etätyön tekeminen rajoitetusti. Tästä huolimatta virkoihin ei ollut hakijoita. Vuoden lopussa lapsiperheiden sosiaalityössä ja lastensuojelussa oli täyttämättä kolme sosiaalityöntekijän virkaa, minkä vuoksi esimerkiksi joulukuussa lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä oli keskimäärin 54 lasta työntekijää kohden (johtavan sosiaalityöntekijän työpanokseksi oli laskettu 0,5, vaikka toimenkuvauksen

mukaan työpanoksen tulisi olla enintään 0,3) ja lapsiperheiden sosiaalityössä 50 lasta työntekijää kohden. Marinin hallitusohjelman mukaan lastensuojeluun tullaan säätämään vähittäin kiristynyt vähimmäishenkilökuntamitoitus: vuonna 2022 tavoite on 35 lasta/työntekijä. Lopullinen tavoite on 30 lasta/työntekijä. Mikäli nykyiset virat saataisiin täytettyä, yhteistoiminta-alue täyttäisi hallitusohjelman vaatimukset. Työntekijäpulasta johtuen lastensuojelulain määräaikoja ei kaikilta osin kyetty noudattamaan. Lastensuojelulain nojalla sijoitettujen lasten hoitovuorokausien määrä yhteistoiminta-alueella nousi edellisvuodesta 955 hoitovuorokaudella. Vuonna 2019 sijoitettujen lasten hoitovuorokausien määrä yhteistoiminta-alueella oli yhteensä 5 040. Lastensuojelun sijaishuollon kustannusten nousu edellisvuoteen verrattuna oli noin 300 000 euroa.

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

Edistämme lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia.					
KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1-12 2019
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia lisätään.	Hyvinvointikertomuksen indikaattoritieto (kouluterveyskysely)	Lasten, nuorten ja perheiden terveellisiä elintapoja edistetään ja nuorten päihteettömyyttä vahvistetaan.	Nuorten lisääntymis- ja mielenterveys- ja päihdeohjelma: ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava	Loviisalaisille ja lapinjärveläisille alle 25-vuotiaille nuorille on tarjottu ilmaista ehkäisyä helmikuusta 2019 lukien. Palvelu on ollut hyvin suosittu. Nuorten lisääntymis- ja mielenterveys- ja päihdeohjelman valmistui osana koko väestöä koskevaa lisääntymis- ja mielenterveys- ja päihdeohjelmaa.
			Päivitetään ehkäisevän mielenterveys- ja päihdeohjelman.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava	Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdeohjelma päivitettiin. Se hyväksyttiin Loviisan kaupunginhallituksessa 12.8.2019 ja kaupunginvaltuustossa 18.9.2019.
		Lasten, nuorten ja perheiden elämäntilannetta 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	Perhekeskudessa toimi aktiivisesti koko vuoden vauvakerho. Loviisan kaupunki on ollut mukana Itä-Uudenmaan kuntien ja HUS nuorisopsykiatrian yhteishankkeessa, joka käynnistyi jo syksyllä 2018. Hankkeeseen liittyvä IPC-menetelmäkoulutus pidettiin syksyllä 2019 yhdessä Keski-Uudenmaan kuntien kanssa.
		Lapsiystävällinen kunta.	Täytetään Unicefin kriteerit.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava	Hanke etenee koko kaupungin yhteisenä hankkeena.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1-12 2019
Perusturvakeskus on toimiva ja se tukee ja edistää kuntalaisten hyvinvointia.	Hyvinvointikertomuksen indikaattoritieto	Tarjotaan asiakaslähtöiset ja joustavat palvelut lapsille, nuorille ja perheille.	Palvelusetelit otetaan käyttöön osana lapsiperheiden kotipalvelua.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö	Palveluseteliä ei otettu käyttöön lapsiperheiden kotipalvelussa palvelusetelituottajan yhteiskäilyllytöksesss ä ilmenneiden ongelmien vuoksi.
		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	Eläköityneen terveydenhoitajan tehtävä muutettiin lastensuojelun sosiaalityöntekijän viraksi. Virkaa ei ole useista hakuerroista huolimatta saatu täytettyä pätevien hakijoiden puuttuessa. Mikäli kaikki täyttämättömät virat saataisiin täytettyä, olisi mitoitus Marinin hallitusohjelman tavoitteiden mukainen.
	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset.	Tavoitettavuutta lisätään.	Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa pidennetään aukioloaikaa yhtenä päivänä viikossa kello kuuteen.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö	Pidennety n aukiolon valmistelu jatkuu vielä vuonna 2020, jolloin se on tarkoitus ottaa käyttöön.
		Asiakkaiden palvelukokemusta parannetaan.	Henkilökunnalle tarjotaan asiakaspalvelukoulutusta.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palvelujen päällikkö	Perusturvakeskuksen johtoryhmälle ja esimiehille järjestettiin laatu koulutus kevään aikana. Henkilökunnan koulutus oli syksyllä ja koulutuksen jälkeen oli palautetilaisuus esimiehille. Työpajat jatkuvat vuonna 2020.

Talous on tasapainoinen.

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1-12 2019
Toimintamme on kustannustehokasta.	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset. Osavuosikatsaukset ja tilinpäätöstiedot.	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Seuraamme jatkuvasti taloutta.	Perusturvalautakunta sekä perusturva johtaja ja palvelu-päällikköt	Taloutta seurataan jatkuvasti.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019

21131 Lasten ja nuorten palvelut

	TALOUSARVIO 2019	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TA 2019 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2019	POIKKEAMA
Toimintatuotot	479 800		479 800	600 550	-120 751
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakulut	-3 720 421		-3 720 421	-3 221 257	-499 164
<i>joista sisäiset</i>	-250 021		-250 021	-248 825	-1196
Toimintakate	-3 240 621		-3 240 621	-2 620 706	-619 915
<i>joista sisäiset</i>	-250 021		-250 021	-248 825	-1196
Toimintakate ulkoinen	-2 990 600		-2 990 600	-2 371 881	-618 719
Poistot ja arvonalentumiset					
Kustannuslaskennalliset erät	-481 745		-481 745	-414 431,04	-67 314

Myyntitulot toteutuivat budjetoitua enemmän yhteistoiminta-alueen osalta sekä maksutuotot sijaishuollon perhehoidon ja laitoshoidon osalta. Henkilöstökulut ja lastensuojelun sijaishuollon perhehoidon ja laitoshoidon ostopalvelut toteutuivat budjetoitua pienempinä.

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

Käyntitilasto/lasten ja nuorten palvelut

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Toteutuma 2019
Lastenneuvola			
0–6-vuotiaita lapsia	1070	1228	996
Hoitajakäynnit yhteensä	3 395	3 320	2 879
Hoitajakäynnit lasta kohden	3,17	2,7	2,89
Lääkärikäynnit yhteensä	923	849	740
Lääkärikäynnit lasta kohden	0,86	0,69	0,74
Kouluterveydenhuolto			
Perusopetuksen oppilaita yhteensä	1 624	1 628	1 635
Hoitajakäynnit yhteensä	3 832	4 780	2 968
Hoitajakäynnit lasta kohden	2,35	2,93	1,82
Lääkärikäynnit yhteensä	682	936	698
Lääkärikäynnit lasta kohden	0,44	0,57	0,43
Sijoitettujen lasten hoitovuorokaudet			
Perhehoito	1 591	1 464	1 895
Ammatillinen perhekoti	1 447	1 460	1 501
Laitoshoito	1 047	1 095	1 644
Yhteydenotot ja ilmoitukset lapsia koskevan sosiaalihuollon tarpeesta sekä lastensuojeluilmoitukset	464	420	535

Työikäisten palvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2019

Kotisairaalan toimijat osallistuivat vuoden aikana useaan Itä-Uudenmaan alueelliseen hankkeeseen. Alueellisen kotisairaalan valmistelutyö oli näistä merkittävin. Toiminnan siirtoa on valmisteltu yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa suunnittelemalla alueellista prosessia. Kotisairaalan asiakastytyväisyyskysely toteutettiin 1.4.–30.6.2019. Kyselyn tulokset analysoitiin loppuvuodesta 2019. Kesällä 2019 käynnistettiin pilottihanke kotisairaalan ja Loviisan ensihoidon välillä tiettyjen potilasryhmien ohjautumiseksi suoraan ensihoidosta kotisairaalaan.

Fysioterapian esimies ja kuntohoitaja osallistuivat alueellisen apuvälineyksikön suunnittelukokouksiin ja Kaizen-päiviin Porvoossa ja Sipoossa. Tähän projektiin käytettiin runsaasti työpäiviä ja aikaa.

Osaston kuormitusprosentti oli 83,12. Kuntoutuspotilaiden vuodepaikkojen puute kaupungissa lisäsi osaston kuormittavuutta. Pitkäaikaisia kuntoutuspotilaita ei saatu sijoitettua jatkohoitopaikkoihin.

Sähköisistä palveluista otettiin syksyllä käyttöön Klinik Pro, jonka kautta potilaat voivat ottaa yhteyttä vastaanottoihin. Sen käyttö ei ehtinyt vakiintua vuoden 2019 aikana.

Kiirevastaanoton Vipa toiminta on vakiintunut. Vuosi 2019 oli kiirevastaanotossa haastava, sillä pitkät sairauslomamat ja lääkärivaje ruuhkauttivat vastaanoton. Potilaiden hoito toteutui kuitenkin suunnitelman mukaisesti ja hoito oli korkeatasoista.

Kroonisten sairauksien hoidossa painetta lisäsivät erikoissairaanhoidosta siirtyneet diabetes-, reuma- ja uniapneapotilaat. Terveyskeskusavustajien toimenkuvaa lähdettiin yhdessä suunnittelemaan tarkoituksenmukaisemmaksi, ja heidän työnkuvaan tulee muutoksia niin, että he aloittavat lähihoitajan vastaanoton pitämisen. Lapinjärven kunta suoritti Lapinjärven terveysasemalla mittavan remontin sisäilman laadun parantamiseksi. Mielenterveystyössä kehittämistyö HUS psykiatrian, teho-avotiimin, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä on ollut aktiivista.

Suun terveydenhuollossa aloitettiin joustavan ajanvarauksen kokeilu syksyllä 2019. Kokeilu on sujunut hyvin ja toimintaa on tarkoitus jatkaa ja myöhemmin mahdollisesti laajentaa.

Aikuissosiaalityössä ja vammaispalveluissa tilanne oli haasteellinen koko vuoden. Henkilökunnassa oli paljon vaihtuvuutta ja aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän virka oli pitkään täyttämättä useista rekrytointirytyksistä huolimatta. Sosiaalityöntekijöiden palkan nosto ei tuonut helpotusta haastavaan tilanteeseen. Haasteellisesta tilanteesta huolimatta aikuissosiaalityössä on pystytty pitämään hakemusten käsittelyajat määräajoissa.

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

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.					
KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1-12 2019
Perusturvakeskus on toimiva ja se tukee ja edistää kuntalaisten hyvinvointia.	Hyvinvointikertomuksen indikaattoritieto	Yhteistyötä ja kotiin annettavaa palvelumuotoa lisätään psykososiaalisissa palveluissa.	Päihde-, mielenterveys- ja sosiaalipalvelut työskentelevät yhdessä ja kehittävät yhdessä toimintamalleja.	Perusturvalautakunta sekä työikäisten palveluiden päällikkö	Päihde- ja mielenterveyspotilaiden uusi toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana. Mielenterveys- ja päihdepotilaiden VIPA-toimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä muiden kuntien kanssa ja sitä on asteittain jalkautettu vastaanotoille. Vakioidut mittarit on otettu hiljalleen käyttöön. Tehoavon tiimi on vakiinnuttanut toimintaansa ja kokoontuu kolmen viikon välein.
	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset.	Otetaan loikka kohti laajempia sähköisiä palveluja.	Henkilökuntaa koulutetaan ja motivoidaan sähköisten palvelujen käyttöön ja toimintatavan edistämiseen.	Perusturvalautakunta sekä työikäisten palveluiden päällikkö	Hoidon tarpeen arvion sähköinen järjestelmä Klinik Pro otettiin käyttöön syksyllä 2019. Sähköinen toimeentulotukihakemus ja vammaispalveluhakemus otettiin käyttöön kesäkuussa 2019.

Talous on tasapainoinen.					
KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1-12 2019
Toimintamme on kustannustehokasta.	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset. Osavuosikatsaukset ja tilinpäätöstiedot.	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Seuraamme jatkuvasti taloutta.	Perusturvalautakunta sekä perusturva johtaja ja palvelupäällikköt	Taloutta seurataan jatkuvasti.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019

21132 Työkäisten palvelut

	TALOUSARVIO 2019	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TA 2019 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2019	POIKKEAMA
Toimintatuotot	4 070 380		4 070 380	4 524 711	-454 332
<i>joista sisäiset</i>				112 089	-112 089
Toimintakulut	-18 158 840		-18 158 840	-19 238 277	1 079 437
<i>joista sisäiset</i>	-1 587 694		-1 587 694	-1 582 301	-5 393
Toimintakate	-14 088 460		-14 088 460	-14 713 565	625 106
<i>joista sisäiset</i>	-1 587 694		-1 587 694	-1 470 213	-117 481
Toimintakate ulkoinen	-12 500 766		-12 500 766	-13 243 353	742 587
Poistot ja arvonalentumiset	-28 870		-28 870	-28 871	1
Kustannuslaskennalliset erät	-556 749		-556 749	-487 441	-69 308

Myyntitulot toteutuivat budjetoitua suurempina yhteistoiminta-alueen osalta ja maksutuotoissa asiakasmaksujen osalta. Osa perusturvakeskuksen tiloista on vuokrattu ulkopuoliselle toimijalle, josta on toteutunut budjetoitua enemmän tuloja työkäisten palvelualueelle.

Toimintakuluissa suurimmat ylitykset näkyvät sosiaalitoimen asiakaspalvelujen ostoissa, asiakaskuljetuksissa ja avustuksissa sekä terveydenhuollon lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa. Henkilöstökulut ja työvoiman vuokratulut yhteenlaskettuna alittivat talousarvion.

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

Käyntitilasto/Työkäisten palvelut

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Toteutuma 2019
Avohoito	100%	100%	100%
Yhteyden saanti, tavoite 100 %			
Peruuttamattomat ajat (lääkärit ja hoitajat)	499	150	328
<i>Fysioterapia</i>			
Lääkäriltä fysioterapeutille siirtyneet olkapää- ja selkäpotilaat, käynnit	199	220	Ei tilastotietoa saatavilla
<i>Krooniset sairaudet</i>			
– potilasmäärä/vuositarkastukset	2058	1200	
Hammashuolto			
Yhteyden saanti, tavoite 100 %	100%	100%	100%
Odotusajat hammaslääkärille	hoitotakuu	hoitotakuu	40-50 vrk
Odotusajat suuhygienistille	hoitotakuu	hoitotakuu	30-35vrk
Käynnit hammaslääkärin vastaanotolla	10472	10700	10437
Käynnit suuhygienistin vastaanotolla	2871	3200	2853
Käynnit hammashoitajalla	-	200	121

Terveyskeskussairaala			
Hoitovuorokaudet osastolla	8309	8500	7585
Kotisairaalaan sisäänkirjoitetut potilaat	262	250	267
Kotisairaalan käynnit	4029	4500	4599
Aikuisten sosiaalityö			
Täydentävä toimeentulotuki, euroa	148391	170000	135580
Asiakkuuksien määrä	349	300	793
Aktivointisuunnitelmien määrä	32	150	20
Asumispalveluasiakkaiden määrä, päihde ja mielenterveys	58	47	75
Kotoutumispalveluiden piirissä olevien maahanmuuttoasiakkaiden määrä	42	50	30

Senioripalvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2019

Ikäihmisten määrä Loviisan kaupungissa on suuri: 29 prosenttia väestöstä on yli 65-vuotiaita ja 12 prosenttia väestöstä on yli 75-vuotiaita. Tämä on aiheuttanut haasteita suunniteltaessa ja toteutettaessa voimakkaasti ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa.

Tavoitteena on ollut lisätä ikääntyneen väestön mahdollisuuksia asua kotona. Syyskuussa 2019 palkattiin toimintaterapeutti kotihoitoon, jotta kuntoutusta voitaisiin lisätä ja monipuolistaa. Ikäihmisten ryhmätoimintaan panostamista kaupungin eri alueilla on jatkettu. Erilaisten yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa tehtiin yhteistyötä. Ulkoiluystävällisyys on jatkanut kasvuaan: ulkoiluystävällisten määrä oli 66 vuonna 2019.

Fysioterapeutit, kuntohoitaja ja toimintaterapeutti tekivät yhteensä 1 224 kotikäyntiä vuonna 2019. Vuoden aikana 21 asiakasta sai tehostettua kotikuntoutusta. Kuntoutustoiminnan asiakaskontaktien määrä oli 1 890.

Loviisan kaupungin senioreille tarkoitettua neuvontatoimintaa kehitettiin. Asiakkaan on helppoa ottaa yhteyttä palveluneuvontaan. Asiakas saa neuvontaa ja ohjausta eri asioissa yhden puhelinumeron kautta. Senioripalveluiden neuvontatoiminnan Senni-puhelinpalvelun käyttö lisääntyi vuoden aikana (394 puhelua ja 38 sähköpostiviestiä). Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvonnan ja ohjauksen lisäksi on myös tärkeää tehdä näkyväksi kunnan eri toimintoja, esimerkiksi muiden kuntasektoreiden toimintoja, kuten urheilua, kulttuuria, sivistystoimintaa ja eri järjestöjen ja seurakuntien toimintoja. Ikäihmisille laadittiin myös vuoden 2019 aikana palveluopas. Palveluopas on tehty Loviisan kaupungin ikäihmisille ja heidän omaisilleen. Oppaan tarkoituksena on esitellä keskeiset palvelut, joita on tarjolla Loviisan kaupungin ikäihmisille. Palveluoppaan tavoitteena on auttaa ikäihmisiä löytämään heille sopivia palveluita sekä opastamaan palveluiden saatavuudessa. Palveluopas on saatavilla myös sähköisessä muodossa Loviisan kaupungin verkkosivustolla.

Palvelusetelin käyttö kotihoidossa lisääntyi edelleen. 45 asiakasta käytti kotihoidon palveluseteliä vuoden aikana.

Kotihoito teki aktiivista yhteistyötä kotisairaalan kanssa. Osa sairaanhoidon toimenpiteistä, joita aiemmin tehtiin osastoilla, kyettiin nyt tekemään asiakkaan kotona, kuten esimerkiksi aiemmin

vastaanotolla suoritettu suonensisäinen antibioottihoito ja haavanhoito sekä elämän loppuvaiheen hoito. Tavoitteena on, että asiakas siirtyy raskaampiin palvelumuotoihin vasta niin myöhäisessä vaiheessa kuin mahdollista.

Omaishoitajien määrä lisääntyi hieman vuonna 2019. Palveluohjaaja teki kotikäyntejä kaikkien omaishoitajien luokse tukeakseen heitä heidän työssään. Omaishoitajille järjestettiin myös muutamia kokoontumisia vuoden aikana, muun muassa joululounas.

Lääkkeiden koneellista annosjakelua käyttävien asiakkaiden määrä lisääntyi. Tällä tavoin sekä lääkkeiden virheellinen käsittely, että lääkehävikki vähenevät. 58 kotihoidon asiakkaalla oli joulukuussa 2019 käytössä lääkkeiden annosjakelu.

Myös kotihoidon virtuaalihoitoa kehitettiin. Virtuaalihoito täydentää kotihoidon vierailuja ja mahdollistaa sen, että asiakkaalle voidaan tarjota aiempaa monipuolisempaa palvelua. Virtuaalihoito ei koskaan korvaa fyysisesti kotona annettavia palveluita. Se on kotihoitajia tukeva työväline, jolla siirretään kotihoitajilta virtuaaliselle hoitajalle sellaiset kevyemmät käynnit, joilla ei välttämättä tarvita fyysistä kontaktia. Joulukuussa 2019 virtuaalihoitajaa (VideoVisit) käyttäviä ikäihmisiä oli 25.

Palvelutalo Onnelan lisärakennus on suunniteltu, ja rakennustyöt aloitettiin vuoden 2019 lopussa. Lisärakennuksen arvioidaan olevan valmis vuodenvaihteessa 2020–2021 ja muuttovalmis alkuvuonna 2021.

Emil-kodin toiminta lakkautettiin syksyn 2019 aikana. Uusia pitkäaikaisia asiakkaita ei otettu syksyllä 2019, vaan vapaita paikkoja käytettiin lyhytaikaisessa intervallihoidossa. Kaikki asiakkaat saivat paikan kaupungin omista hoitokodeista. Asiakkailta ja heidän omaisiltaan kysyttiin, minne he ensisijaisesti toivoivat siirtoa sulkemisen jälkeen. Emil-koti suljettiin kokonaan joulukuun puolivälissä. Emil-kodin sulkemisen vuoksi vuoden 2019 lopussa oli väliaikaisesti pakko lisätä ostopalveluita. Ajatuksena on, että kun Onnelan lisärakennus valmistuu, ostettuja hoitokotipaikkoja voidaan vähentää.

Kyettiin lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista vaatimassa ajassa (kolme kuukautta) järjestämään paikka kaikille ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa oleville henkilöille. Odotusaika ympärivuorokautiseen hoitoon oli lyhyempi kuin edellisenä vuonna. Odotusaika oli keskimäärin 34 vuorokautta. Vuoden aikana kyettiin tarjoamaan 83 ikäihmiselle paikka hoiva-asumisen eri yksiköissä. Rosenkullan ja Taasiakodin intervallihoitopaikat olivat kaikki käytössä, ja Emil-kodissa oli syksyn aikana 12 asiakasta lyhytaikaishoidossa.

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

Työpaikkojen määrä kasvaa 50:llä ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.					
KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1-12 2019
Lisäämme kaupungin vetovoiman mainostamista.	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset	Senioripalveluiden imagoa parannetaan.	Kehitetään sosiaalisen median käyttöä.	Perusturvalautakunta sekä senioripalveluiden päällikkö ja lähiesimiehet	Sosiaalisen median käyttöä lisättiin. Facebook-sivuja pidetään ajan tasalla kaikissa yksiköissä, joissa ne ovat käytössä. Näkyvyyttä saatiin paikallislehtien lisäksi SuPer-lehdessä ja televisiossa.
		Yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa parannetaan.	Palvelusetelien käyttöä tuodaan esille ja yksityisten palveluntuottajien käyttöä lisätään.	Perusturvalautakunta sekä senioripalveluiden päällikkö ja palveluvastaava	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset olivat senioripalveluissa hyvät. Esimiehet kävivät läpi tuloksia henkilökunnan kanssa ja miettivät yhdessä heidän kanssaan, miten vielä voidaan parantaa hoidon laatua. Palvelusetelien käyttöä lisättiin kotihoidossa.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.					
KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1-12 2019
Perusturvakeskus on toimiva ja se tukee ja edistää kuntalaisten hyvinvointia.	Hyvinvointikertomuksen indikaattoritieto	Hyvinvointia edistävää työtä vahvistetaan.	Kotona tapahtuvaan kuntoutukseen panostetaan erityisesti ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa kehitetään.	Perusturvalautakunta sekä senioripalveluiden päällikkö, palveluvastaava ja fysioterapeutti	Yhteistyötä kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten kanssa lisättiin, muun muassa seurakunnan kanssa on kehitteillä leskeksi jääneille esite palveluista. Kuntoutukseen on panostettu ja henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti kuntouttavaan työhönsä. Palkattiin toimintaterapeutti.

Talous on tasapainoinen.					
KESKUKSEN AVAINVAOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1-12 2019
Toimintamme on kustannustehokasta.	Asiakastytyväisyysselvityksen tulokset. Osavuosiselvitykset ja tilinpäätöstiedot.	Teknologian käyttöä parannetaan.	Lääkkeiden annosjakelun käyttöä lisätään ja virtuaalisia kotihoitokäyntejä kokeillaan (pilottihanke 2019).	Perusturvalautakunta sekä senioripalveluiden päällikkö ja kotihoidon ohjaaja	Lääkkeiden annosjakelun käyttöä lisättiin kotihoitossa ja kokemus virtuaalihoiton pilottihankeesta oli positiivinen. Virtuaalihoito jatkuu pilottihankeen jälkeen yhtenä toimintamuotona kotihoitossa.
		Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Seuraamme jatkuvasti taloutta.	Perusturvalautakunta sekä perusturvaohjaaja ja palvelupäälliköt	Taloutta seurataan jatkuvasti.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019

21134 Senioripalvelut

	TALOUSARVIO 2019	TALOUSARVIO-MUUTOKSET	TA 2019 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2019	POIKKEAMA
Toimintatuotot	3 661 200		3 661 200	4 144 215	-483 016
<i>joista sisäiset</i>				260 498	-260 498
Toimintakulut	-16 185 744		-16 185 744	-16 831 831	646 087
<i>joista sisäiset</i>	-2 658 112		-2 658 112	-2 794 911	136 799
Toimintakate	-12 524 544		-12 524 544	-12 687 615	163 072
<i>joista sisäiset</i>	-2 658 112		-2 658 112	-2 534 413	-123 699
Toimintakate ulkoinen	-9 866 432		-9 866 432	-10 153 202	286 770
Poistot ja arvonalentumiset					
Kustannuslaskennalliset erät	-1 097 219		-1 097 219	-1 026 302	-70 917

Valtiokonttorilta saadut korvaukset rintamaveteraaneille- ja sotainvalideille tarkoitettuihin palveluihin olivat budjetoitua suuremmat. Myös aikaisempien kotikuntien perusteella lasketut korvaukset toteutuivat budjetoitua suurempina.

Toimintakulujen ylitys muodostuu kotihoidon ja kolmen palveluasumisyksikön henkilöstökuluista ja työvoiman vuokrakuluista (koostuu pääosin sijaisista) sekä yksityisiltä palveluntuottajilta ostetuista palveluasumispaikoista.

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

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Toteutuma 2019
75 vuotta täyttäneet	1 720	1 831	1 776
65–74-vuotiaat	2 390	2 438	2 527
Kotona asuvat ikäluokassa 75 +, % ikäluokasta	90,0	90,7	90,2
Omaishoito			
Omaishoitajat	60	70	64
Kattavuusprosentti ikäluokasta 75 +	3,5	3,8	3,6

Kotihoito			
Asiakkaita säännöllisessä kotihoitossa (sisältää säännöllisen kotisairaanhoidon) ikäluokassa 75 +	233	300	223
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75 +	13,5	16	12,5
Asiakkaita säännöllisessä kotihoitossa (sisältää säännöllisen kotisairaanhoidon) ikäluokassa alle 75 vuotta	65	50	52
Kattavuusprosentti alle 75-vuotiaille	2,6	2	2
	233	300	223
Kotihoidon määrä tunneissa		55 200	51 065
Kotihoitokäyntien lukumäärä		179 000	154 227
Tehostettu palveluasuminen			
Paikkojen määrä; oma toiminta + ostopalvelut	183	178–180	183
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75 +	10	9,3	9,8
Kattavuusprosentti ikäluokasta 65–74	0,5	0,5	0,4
Oma toiminta			
Paikkamäärä	118	108	118
Ostopalvelut			
Paikkamäärä	65	70–72	65 (keskimäärin)
Laitoshoito/pitkäaikainen			
Paikkojen määrä	0	0	0
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75 +			
Kattavuusprosentti ikäluokassa 65–74			
Lyhytaikaishoitopaikat/laitoshoito, joista	14	14	14
Rosenkullan intervallihoito-osastolla	6	6	6
Taasiakodissa	8	8	8
Odotusaika (kun päätös on tehty) ympärivuorokautiseen hoitoon (keskimäärin vuoden aikana)	43	30	34

Alueelliset palvelut

Vastuuhenkilöt: perusturvajohtaja ja johtava lääkäri

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2019

Erikoissairaanhoidon palvelut Porvoossa pysyivät toimintavuonna ennallaan ja yhteistyö on ollut edelleen sujuvaa. HUS psykiatrian poliklinikka muutti perusturvakeskuksen tiloihin ja se on tiivistänyt yhteistyötä jonkin verran.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä Kymsote aloitti toimintansa 1.1.2019. Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan asukkaat käyttävät yhä enemmän myös Kymsoten palveluita. Yhteistyötä Kymsoten kanssa ei ole juurikaan vielä pystytty lisäämään, mutta se olisi tärkeää esimerkiksi yhteisten hoitopolkujen kehittämiseksi.

Erikoissairaanhoidon taloudelliset riskit eivät kyseessä olevana vuonna toteutuneet, vaan talousarvion määräraha riitti. Riskiä vähensi Kymsoten uusi ja edullisempi hinnasto.

Yhteisen, alueellisen kotisairaalan aloittamisen valmistelu eteni, mutta aikataulua siirrettiin Loviisan kaupungista johtumattomista syistä eteenpäin. Toiminnan on päätetty alkavan 1.4.2020. Muut yhteiset alueelliset hankkeet edistyivät suunnitellusti.

Ympäristöterveydenhuollon toiminta jatkui vakiintuneena. Eläinlääkintähuolto löysi Loviisasta uudet, toimintaan paremmin sopivat toimitilat.

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

Talous on tasapainoinen.					
KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1-12 2019
Toimintamme on kustannustehokasta.	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Osavuosikatsaukset ja tilinpäätöstiedot.	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Seuraamme jatkuvasti taloutta.	Perusturvalautakunta sekä perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt	Taloutta seurataan jatkuvasti.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019

21135 Alueelliset palvelut

	TALOUSARVIO 2019	TALOUSARVIO-MUUTOKSET	TA 2019 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2019	POIKKEAMA
Toimintatuotot	82 460		82 460	56 375	26 084
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakulut	-18 688 061		-18 688 061	-18 643 212	-44 848
<i>joista sisäiset</i>	-7 131		-7 131	-5 692	-1 439
Toimintakate	-18 605 601		-18 605 601	-18 586 837	-18 763
<i>joista sisäiset</i>	-7 131		-7 131	-5 692	-1 439
Toimintakate ulkoinen	-18 598 470		-18 598 470	-18 581 145	-17 325
Poistot ja arvonalentumiset					
Kustannuslaskennalliset erät	-262 103		-262 103	-367 923	105 820

Alueellisten palvelujen kustannukset ovat kokonaisuudessaan alle talousarvion. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ostopalvelut ylittivät talousarvion noin 1 185 000 eurolla mutta vastaavasti Kymssoten ostopalvelut alittivat talousarvion noin 1 164 000 eurolla. Ympäristöterveydenhuollon palvelut jäivät alle talousarvion noin 77 000 eurolla.