

Perusturvakeskus

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

Toimintaperiaatteet

Järjestämme vastuullamme olevat perusturvapalvelut huomioiden Loviisan kaupungin strategian soveltuvin osin. Toimimme asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti hyödyntäen teknologiaa ja sähköisen asiainnin mahdollisuuksia. Tavoitteenamme on monipuolinen ja laadukas palvelukokonaisuus, jossa huomioidaan terveys- ja sosiaalipalvelujen oikea kohdentuminen. Senioripalveluja lukuun ottamatta huolehdimme yhteistoimintasopimuksella myös Lapinjärven kunnan asukkaiden perusturvapalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta.

Perusturvakeskuksen vastualueet

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

Toiminnan painopisteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee kahden suuren valtionavustushankkeen kautta. Palvelujen sisältöä kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Sisällön kehittämisen lisäksi valmistellaan rakenneuudistusta, jolla sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirretään maakunnille. Uudenmaan erillisratkaisun myötä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu näyttäisi siirtyvän vuonna 2023 Itä-Uudenmaan sote-maakunnalle.

Itä-Uudenmaan kuntien yhteisissä hankkeissa tavoitteena on arvioida kuntien nykyistä palveluntuotantoa ja mahdollisuuksia uudistaa lähipalveluita mutta myös keskitettyjen palveluiden toimintamallia. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta ja sisällöllistä kehittämistä. Rakenneuudistusrahoitus on tarkoitettu vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden saaneet rahoitusta näihin hankkeisiin ja seuraavina vuosina koko keskuksen toiminnan painopisteenä on osallistua aktiivisesti kuntien yhteisiin valtionavustushankkeiden työryhmiin. Hankkeet ovat niin laajoja, että onnistuakseen ne vaativat koko perusturvakeskuksen henkilökunnan osallistumista ja sitoutumista. Vain osallistumalla hankkeisiin pystytään varmistamaan se, että Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan erityispiirteet huomioidaan palveluiden alueellisessa järjestämisessä. järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen. Itä-Uudenmaan kunnat ovat yhdessä

Valtionavustushankkeiden lisäksi jatketaan vuonna 2021 jo aiemmin aloitettujen uusiin palvelurakenteisiin johtavien hankkeiden edistämistä. Alueellista toimintaa on tarkoitus lisätä edelleen muun muassa vammaispalveluissa. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön lisäämistä jatketaan esimerkiksi muodostamalla alueellinen apuvälineyksikkö.

Loviisan kaupungin huomattava yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä (29,1 % vuonna 2019) ja asukkaiden sairastavuudesta johtuva suuri palvelujen tarve haastavat perusturvakeskusta sekä toiminnalliselta että taloudelliselta kannalta. Näihin haasteisiin vastaaminen ei tule helpottumaan lähitulevaisuudessa, sillä suuret ikäluokat saavuttavat lähivuosina 75 vuoden iän. Tämän jälkeen vaikeasti hoidettavien määrä kasvaa, joten ennaltaehkäisyyn ja

kuntoutuksen säilyttämistä edelleen perusturvakeskuksen toiminnan painopisteinä kannattaa jatkaa.

Jotta jatkossa vapautetaan ammattihenkilöiden resursseja vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen, perusturvakeskuksen tavoitteena on vuonna 2021 entisestään lisätä teknologian hyödyntämistä esimerkiksi etä- ja mobiilivastaanottojen muodossa. Näillä uusilla palvelumuodoilla pyritään myös helpottamaan vuoden 2020 koronavirusepidemian aikana vastaanottotoiminnan alas ajon myötä syntynyttä ns. hoitovelkaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation lisäämistä helpotetaan yhteiseen asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottiin siirtymisellä.

Kuntaliiton keskisuurten kuntien vertailun mukaan Loviisan kaupungissa sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvoivat vähiten ikärakenteesta ja palvelutarpeesta huolimatta. Toimintavuoden tavoitteena on, että toiminta on kustannustehokasta, vaikka menojen hillintä on suuri haaste myös vuonna 2021. Mahdolliset tulevat uudet pandemia-aallot haastavat perusturvakeskusta ennen kokemattomalla tavalla sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Riskiarvio

Uudenmaan erillisratkaisun myötä riski sille, että Loviisan kaupungin edustajat eivät pääsisi mukaan valmisteluun on vaihtunut riskiin siitä, miten perusturvakeskuksen henkilökunnan voimavarat ja työaika riittävät kahden suuren valtiovastuuhankkeen edistämiseen ja työryhmiin osallistumaan. Vaikka on mahdollista rahoituksen myötä palkata sijaisia valmistelutyöhön osallistuvan oman henkilökunnan tilalle, työryhmätyöskentelyyn menee monelta työntekijältä vain osa työajasta eikä näin ole mahdollista löytää sijaista, joka pystyisi toimimaan monen eri ammattikunnan edustajan sijaisena.

Valmistelutyöhön on kuitenkin osallistuttava aktiivisesti, jotta alueen erityispiirteet tulee huomioiduksi. Riskinä on, että palvelun saatavuus hetkellisesti kärsii. Uusilla toimintamalleilla ja mobiiliratkaisulla pyritään vähentämään tätä riskiä. Valmistelutyötä suurempi riski palveluiden saatavuudelle on mahdollinen pandemian jatkuminen. Silloin sosiaali- ja terveydenhuollossa on keskitettävä resurssit epidemian hoitamiseen ja ajettava kiireettömiä palveluita alas. Tämä taas saattaa kasvattaa niin sanottua hoitovelkaa, joka voi vaikuttaa vuosia huonontaan väestön terveydentilaa. Loviisan kaupungille tämä on suuri riski, sillä alueen sairastavuusindeksi on Uudenmaan korkein.

Valmisteluun ja muutokseen liittyy myös väsymisen ja muutosvastarinnan riskit. Tätä riskiä pyritään vähentämään avoimella ja oikea-aikaisella tiedottamisella. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on koronaviruspandemian vuoksi nyt ja voi olla vielä tulevaisuudessakin yhden suurimman haasteensa edessä. Kiinnittämällä huomiota terveydellisiin olosuhteisiin pyritään tätä riskiä vähentämään erilaisin työnantajan ja henkilökunnan yhteisin toimenpitein. Kumpikaan osapuoli ei selviä ilman tiivistä yhteistyötä haasteiden voittamisessa. Lisäksi kaupungin taloudelliseen tasapainottamisohjelmaan liittyvä epävarmuus ja talouden tiukkuus vähentävät omalta osaltaan perusturvakeskuksen henkilökunnan voimavaroja. Vaikka tuleva ympärivuorokautisen hoidon kasvava henkilömitoitus tuo helpotusta resursseihin, tuo se mukanaan myös suuren taloudellisen haasteen. Muutos lisää myös henkilöstön saatavuuteen liittyviä haasteita.

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

2113 Perusturvakeskus

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Myyntituotot	3 928 715	3 437 165	3 753 469	3 755 000	3 760 000
Maksutuotot	4 238 934	4 361 800	4 116 934	4 000 000	4 000 000
Tuet ja avustukset	114 169	131 000	433 716	100 000	100 000
Muut toimintatuotot	730 200	687 030	728 430	730 000	730 000
Toimintatuotot	9 012 017	8 616 995	9 032 469	8 585 000	8 590 000

Valmistus omaan käyttöön

Henkilöstökulut	-17 745 448	-17 058 629	-17 529 980	-17 370 000	-17 750 000
Palveluiden ostot	-32 767 830	-33 000 197	-36 742 628	-36 810 000	-36 810 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 516 747	-1 316 984	-1 331 578	-1 106 000	-1 106 000
Avustukset	-2 005 897	-1 884 700	-1 934 700	-1 935 000	-1 935 000
Muut toimintakulut	-399 614	-387 926	-389 167	-390 000	-390 000
Toimintakulut	-54 435 536	-53 648 436	-57 928 053	-57 611 000	-57 991 000

Toimintakate ulkoinen	-45 423 519	-45 031 441	-48 895 584	-49 026 000	-49 401 000
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

josta Lapinjärven kunnan osuus noin 2 824 700 euroa.

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2021 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi:

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Toteutunut toiminta	Neuvolan asiakaskokemus tehdään entistä paremmaksi.	Toteutetaan avoneuvolan kokeilu ja ryhmäneuvola kuuden kuukauden ikäisille moniammatillisesti kokeiluna.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä vs. palveluvastaava
	Toteutunut toiminta	Yhteydenotto saadaan sujuvammaksi.	Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa pidetään ajanvaraukseton (walk in) vastaanotto kerran viikossa ja Helmi-puhelin on toiminnassa koko virka-ajan.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä johtava sosiaalityöntekijä
	Toteutunut toiminta	Vertaistukea vahvistetaan.	Raskauden loppuvaiheen äidit kutsutaan mukaan Baby Club -toimintaan.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja varhaisen tuen perheohjaaja
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Hoitopolun valmistuminen	Tuki perheelle annetaan mahdollisimman varhain.	Kehitetään moniammatillinen	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden

			hoitopolku ennakolliseen lastensuojeluilmoitukseen.	palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä
	Toteutunut toiminta	Vanhemmat saavat tukea kasvatustehtävässään.	Annetaan kohdennettua tukea yläkouluun siirtyvien lasten vanhemmille.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä
	Toteutunut toiminta	Alaikäisten päihteidenkäyttäjien ja heidän vanhempiensa tukeen panostetaan.	Päihdepalveluissa kehitetään tukea sekä alaikäisille päihteidenkäyttäjille että heidän vanhemmilleen ja vakiinnutetaan käytäntö päihdehoitajan vierailuista kouluilla.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö sekä lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Toteutunut toiminta	Otetaan käyttöön keskusten yhteistyössä laaditun lomakepohjan.	Perehdytetään keskuksen valmistelijoita lomakkeen käyttämiseen.	Perusturvajohtaja
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Toteutunut toiminta	Yhteydenotto neuvolaan on sujuvaa.	Klinik Pron käyttöä tehostetaan.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä vs. palveluvastaava
	Klinik palvelusta saatavat tilastot.	Yhteydenotto eri toimipisteisiin tehdään sujuvammaksi.	Klinik Pro laajenee myös sosiaalityöhön. Klinik Prota markkinoidaan kuntalaisille.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö, palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä
	Etähoivakäyntien määrä kasvaa. Rai -toimintakykymittarin käyttöönotto aikataulutettu.	Etähoivakäyntien määrä kasvaa (Video Visit). Rai toimintakykymittarin käyttöönottoa suunnitellaan ja käyttöönotto käynnistyy.	Palveluohjaus tiedottaa sähköisistä palveluista. Rai käyttöönoton vastuut ja aikataulut määritellään.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Mitattu tytyväisyys palveluihin pysyy ennallaan.	Asiakkaiden ja läheisten osallisuutta ja vaikuttamista edistetään.	Asiakastytyväisyyskyselyt toteutetaan.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.

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	Lastensuojelun asiakkaita autetaan monitoimijaisesti.	Osallistutaan Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen lastensuojelun kehittämishankkeeseen.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä

				johtava sosiaalityöntekijä
	Toteutunut toiminta	Osallistutaan seudulliseen, maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kehittämistyöhön.	Osallistutaan Itä-Uudenmaan Tulevaisuuden sote-hankeessa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden seudulliseen kehittämiseen. Osallistutaan maakunnalliseen ja valtakunnalliseen perhekeskuskehittämiseen.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä
	Toteutunut toiminta	Osallistutaan seudulliseen ja maakunnalliseen edistämistyöhön.	Osallistutaan Itä-Uudenmaan vammaispalveluiden alueelliseen kehittämistyöhön. Osallistutaan alueellisen apuvälinekeskuksen valmistelutyöhön.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä
	Palvelurakenteen muutos	Ikäihmisten palvelurakenne muuttuu avopalvelupainotteisemmaksi.	Perhehoidon käynnistämisen edellytyksiä selvitetään, tehostetun palveluasumisen osuutta vähennetään, välimuotoisten palveluasumisen ja kuntouttavan toiminnan osuutta ei vähennetä.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Toteutunut toiminta, koulutettujen määrä	Lähisuhdeväkivallan ehkäisyä tehostetaan.	Henkilökuntaa koulutetaan lähisuhdeväkivallan tunnistamisessa ja sen puheeksi ottamisessa THL:n verkkokoulutusmateriaalin avulla. Pidetään kaksi koulutusryhmää vuodessa. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan toimintasuunnitelma päivitetään.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä moniammatillinen lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä
	Toteutunut toiminta	Lasten, nuorten ja perheiden terveellisiä ruokailutapoja, liikuntaa ja riittävää unen saantia edistetään.	Vauvaperheille pidetään ruokakurssi. Neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa annetaan tehostettua informaatiota vanhemmille.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä vs. palveluvastaava
	Toteutunut toiminta	Terveellisten elämäntapojen, ruokailun ja liikunnan merkitystä tehostetaan painonhallinnassa ja terveydessä.	Perustetaan erilaisia ryhmiä, muun muassa painonhallintaryhmä ja muita terveyden ja hyvinvointiin liittyviä ryhmiä.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja palveluvastaava
	Toteutunut toiminta	Lasten, nuorten ja vanhuksien suun terveydenhuolto tehostetaan.	Tehdään päiväkotij- ja kouluikäisten lasten vanhemmille tarkoitettu opetusvideo hampaiden	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja

			harjauksesta, jota voi esittää esimerkiksi vanhempainilloissa. Aloitetaan hammastarkastukset vanhusten asumispalveluyksiköissä.	johtava hammaslääkäri
	Määräaikaisten palvelupäätösten määrä kasvaa.	Ennakoivien ja kuntouttavien palveluiden tuottaminen yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa.	Kotikuntoutuksen toiminta on ennakoivaa ja varhaista. Ikäihmisten päivätoiminta jatkuu, ja hoitopäivien määrä ei vähene.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.
	Rai -toimintakyvyn mittarin käyttöönoton aikataulu ja suunnitelma laadittu.	Palvelutarpeen arviointi perustuu systemaattiseen ja vertailukelpoiseen arviointiin.	Rai - toimintakykymittarin käyttöönoton suunnitelma.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Talousarvio	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloudesta vastaavat perehdytetään taloussuunnitteluun ja - seurantaan. Taloutta seurataan kuukausittain.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt
	Toteutunut toiminta	Vähennykset toteutuvat suunnitellusti.	Suoritetaan tasapainottamisohjelman mukaiset henkilöstön vähennykset, lomautukset ja muut säästötoimenpiteet.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt
	Palvelurakenteen muutos	Ikäihmisten palveluiden palvelurakenne kehittyy edelleen avopalvelupainotteisemmaksi.	Tehostetun palveluasumisen osuuden vähentäminen, perhehoidon edellytysten selvittäminen, tuetun asumisen ja kuntouttavan toiminnan lisääminen.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualuetason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Toteutunut toiminta	Henkilökunnan työhyvinvointi pysyy hyvänä ja poissaolot vähenevät.	Annetaan työnohjausta asiakastyötä tekeville henkilökunnalle.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä
	Toteutunut toiminta	Henkilökunnan ammattitaitoa ylläpidetään.	Erilaisiin täydennyskoulutuksiin osallistutaan.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja palveluvastaavat
	Työhyvinvointikyselyt.	Henkilökunnan poissaolot vähenevät.	Henkilökunta osallistuu itse kehittämistyöhön. Henkilökunnalla on myös mahdollisuus osallistua työnohjaukseen.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja palveluvastaavat

	Prosessien valmistuminen	Aikuissosiaalityössä kehitetään sujuvia prosesseja työnjaossa ja ajanvarauksessa.	Prosesseja käydään läpi ja niitä selkeytetään. Käytäntö on yhtenäinen.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä
	Terveysperusteisten poissaolojen määrä laskee	Sairauslomapäivien väheneminen ja työhyvinvointi lisääntyy	Täydennyskoulutus, opintovapaa, oppisopimukset ja autonominen työvuorosunnittelu ovat käytössä. Henkilöstöpalvelujen mallit työhyvinvoinnin kehittämiseksi ovat tiedossa ja käytössä.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.
	Ammattirakenne on monipuolistunut	Henkilöstön ammattirakenne kehittyy.	Uuden lainsäädännön ja laatusuosituksen mukaisten tavoitteiden toteuttaminen henkilöstömäärän ja rakenteen suhteen.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2021–2023

Vastuualueen nimi: Hallinto

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

Vastuualueen tehtävänä on

- 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

- valtionavustushankkeiden edistäminen
- digitaalisten palvelujen edelleen kehittäminen
- sosiaalihuollon kansalliseen arkistointiin liittyminen
- liittyminen asiakas- ja potilastietojärjestelmään Apotti
- keskuksen toiminnan ja henkilökunnan valmistaminen mahdollisiin tuleviin pandemia-aaltoihin.

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat työt suunnittelukaudella

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen sekä maakuntaudistuksen valmistelu nytkähtänee konkreettisesti eteenpäin tulevina vuosina. Kahden suuren valtionavustushankkeen työryhmätyöskentelyyn osallistuminen työllistää toimintakaudella myös hallintoa. Lisäksi hallinnon tehtävänä on huolehtia siitä, että keskuksen muiden työntekijöiden osallistuminen hanketyöhön mahdollistuu perustehtävän vaarantumatta. Hallinnon tulee kantaa myös päävastuu epävarmassa muutostilanteessa riittävästä ja oikeasta viestinnästä.

Riittävien resurssien turvaamiseksi hallinnon tulee aktiivisesti edistää sähköisiä palveluiden, kuten etä- ja mobiilipalveluiden runsaampaa käyttöönottoa. Hallinnon päävastuulla on, että sekä sosiaalihuollon kansalliseen arkistoon liittyminen, että Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton valmistelu suoritetaan loppuun suunnittelukauden aikana. Hallinnon tulee priorisoida riittävästi tekemisiään, jotta muutoksen johtamiseen jää riittävästi aikaa.

Hallinnon tärkeä rooli keskusten rajat ylittävässä yhteistyössä jatkuu muun muassa sivistys- ja hyvinvointikeskukselle siirtyneen terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin edistämisen osalta. Hallinnon tulee mahdollistaa myös osallistuminen paikalliseen kehitystyöhön suurista valtionavustushankkeista huolimatta. Oma kehitystä ei voi vähentää minimiin, vaikka suuret valtionavustushankkeet vievätkin suuren osan kehittämisresursseista.

Riskiario

Maakuntaudistukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltouudistukseen liittyvät valtionavustushankkeet vaativat hallinnolta paljon. Riskinä on, että keskuksen vähäinen hallinnon henkilökunta joutuu keskittymään oman keskuksen toiminnan kehittämisen ja varmistamisen sijaan alueellisiin ja osittain valtakunnallisiin hankkeisiin. Tämä voi vieraannuttaa hallintoa käytännön työstä ja myös viedä liikaa hallinnon työntekijöiden

voimavaroja. Itä-Uudenmaan usean kunnan välinen yhteistyö alueellisessa kehittämisessä voi myös muodostua haasteelliseksi. Yhteistyön sujuvuuteen liittyy riskiä myös kaupungin eri keskusten välillä esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta.

Jaksamisen riskiä liittyy myös muihin isoihin hankkeisiin kuten Kantaan ja Apottiin siirtymisiin. Tekninen osaaminen ei ole hallinnon parasta osaamisaluetta ja riskinä on, että kaupungin tämän alan asiantuntijat eivät omilta myös vähäisiltä resursseiltaan ehdi riittävästi toimia hallinnon apuna ja asiantuntijana. Toiminnallisten haasteiden lisäksi tietotekniikkahankkeisiin liittyy usein myös taloudellista riskiä esimerkiksi projektien pitkittyessä.

Todennäköistä on myös, että kaikkien uusien toimintatapojen juurruttaminen voi aiheuttaa henkilökunnassa muutosvastarintaa. Tähän hallinto pyrkii vaikuttamaan hyvällä tiedonkululla ja mahdollistamalla riittävä perehdytysaika uusiin toimintatapoihin. Sähköiset palvelut, kuten etä- ja mobiilivastaanotot voivat aiheuttaa muutosvastarintaa myös kuntalaisissa. Negatiivisen palautteen määrä voi kasvaa ja siitä voi tulla entistä julkisempaa esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Maineriskiä liittyy aina suurimpiin toiminnallisiin muutoksiin.

Vuoden 2021 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
Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Toteutunut toiminta	Otetaan käyttöön keskusten yhteistyössä laaditun lomakepohjan.	Perehdytetään keskuksen valmistelijoita lomakkeen käyttämiseen.	Perusturvajohtaja

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Talousarvio	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloudesta vastaavat perehdytetään taloussuunnitteluun ja -seurantaan. Taloutta seurataan kuukausittain.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt
	Toteutunut toiminta	Vähennykset toteutuvat suunnitellusti.	Suoritetaan tasapainottamisohjelman mukaiset henkilöstön vähennykset, lomautukset ja muut säästötoimenpiteet.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21130 Hallinto

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 20120 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Toimintatuotot	58 750	61 830	396 046	61 000	61 000
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-1 132 687	-772 810	-1 631 726	-1 913 000	-1 913 000
Toimintakate ulkoinen	-1 073 937	-710 980	-1 235 680	-1 852 000	-1 852 000

Poistot ja

arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2021–2023

Vastuualueen nimi: Lasten ja nuorten palvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Vastuualueen tehtävät

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

Vastuualueen toiminnan painopisteet

- Olemme aktiivisesti mukana Itä-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalueen valmistelussa, sekä rakenneuudistuksessa että Tulevaisuuden sote-keskushankkeessa. Viime vuosien aikana tapahtunut LAPE-kehittäminen on nyt sisällytetty Tulevaisuuden sote-keskushankkeeseen. Olemme myös aktiivisesti mukana Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallisessa perhekeskuskehittäjäryhmässä ja Uudenmaan alueen perhekeskuskehittäjäryhmässä. Lasten ja nuorten palveluiden toimintasuunnitelma vuodelle 2021 on pyritty laatimaan siten, että sen tavoitteet ovat yhteneväiset sekä Loviisan kaupungin strategian että Itä-Uudenmaan Tulevaisuuden sote-keskushankkeen tavoitteiden kanssa. Näistä tavoitteista vuonna 2021 tullaan nostamaan esille erityisesti vanhemmuuden tuki ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy.
- Olemme myös mukana Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen lastensuojelun kehittämishankkeessa. Hankkeen tavoitteena on muun muassa paljon palveluja tarvitsevien lastensuojelun asiakkaiden monitoimijaisen auttamisen kehittäminen vaikuttavaksi ja sujuvaksi toimintatavaksi

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat työt suunnittelukaudella

Osa vuoden 2020 toimintasuunnitelman hankkeista on jouduttu koronavirustilanteen vuoksi siirtämään toteutettavaksi vasta vuonna 2021. Koronavirusepidemian aikana keskityttiin peruspalvelujen saatavuuden varmistamiseen muuttuneissa olosuhteissa.

Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn tulokset Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan osalta on analysoitu yhdessä molempien kuntien sivistystoimen kanssa. Perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokan oppilaiden hyvinvointi on jonkin verran parantunut edellisen kouluterveyskyselyn (vuonna 2017) tuloksiin verrattuna. Loviisalaisilla perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokan oppilaille on hyviä ystäviä ja harrastuksia, he pitävät koulunkäynnistä ja koulukiusaaminen on vähentynyt. Ongelmina nousi esiin tyttöjen ahdistuneisuus (saman verran kuin koko Uudellamaalla), poikien humalajuominen, tupakkatuotteiden käyttö, keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa, koululounaan syömättä jättäminen, vähäinen liikkuminen ja ylipaino. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinLapset tutkimuksessa, joka perustuu neuvolan ja kouluterveydenhuollon mittaustuloksiin, on todettu, että sekä Loviisan kaupungissa että Lapinjärven kunnassa jo neuvolaikäisistä lähtien ylipainoisten lasten määrä on maan keskiarvoa suurempi.

Lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun tarve on lisääntynyt sekä vuoden 2019 aikana että alkuvuodesta 2020. Vuonna 2019 lastensuojeluilmoituksia tai pyyntöjä lapsen palvelutarpeen selvittämiseksi tuli yhteensä 535, kun edellisvuonna niitä tuli yhteensä 460.

Tammi-toukokuussa kuluvana vuonna on lastensuojeluilmoituksia tullut 224 kappaletta, kun vastaavana aikana vuonna 2019 niitä tuli 138. Koronavirusepidemia ei vähentänyt lastensuojeluilmoitusten määrää yhteistoiminta-alueella, vaikka näin tapahtui valtaosassa Suomen kunnista. Lastensuojelun kasvu näkyy myös sijoitusten määrän ja sijaishuollon hoitopäivien määrän kasvuna ja etenkin sijaishuollon laitoshoidon kustannusten huomattavana kasvuna.

Koronavirusepidemian ja koulujen sulkemisen vaikutuksista lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ei vielä ole tutkittua tietoa. Sen kuitenkin arvellaan lisäävän palveluntarvetta, mikä tulee esiin viiveellä syksyn 2020 aikana.

Riskiarvio

Riskinä toimintasuunnitelman toteutumisessa on koronavirusepidemian leviäminen uudelleen vuonna 2021, jonka vaikutuksia on vaikea arvioida. Koronavirusepidemian aikana toiminta joudutaan keskittämään peruspalveluiden saatavuuden varmistamiseen ja työntekijöiden turvalliseen työskentelyyn. Tällöin kehityshankkeita joudutaan siirtämään.

Riskinä Tulevaisuuden sote-keskushankkeen tavoitteiden saavuttamisessa voi olla sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksien kariutuminen jälleen kerran. Hankkeen tavoitteet lasten ja nuorten palveluiden osalta ovat kuitenkin sellaiset, että ne on hyvä toteuttaa seudullisena yhteistyönä sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen toteutumisesta huolimatta.

Vuoden 2021 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.	Toteutunut toiminta	Neuvolan asiakaskokemus tehdään entistä paremmaksi.	Toteutetaan avoneuvolan kokeilu ja ryhmäneuvola kuuden kuukauden ikäisille moniammatillisesti kokeiluna.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä vs. palveluvastaava
	Toteutunut toiminta	Yhteydenotto saadaan sujuvammaksi.	Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa pidetään ajanvaraukseton (walk in) vastaanotto kerran viikossa ja Helmi-puhelin on toiminnassa koko virka-ajan.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä johtava sosiaalityöntekijä
	Toteutunut toiminta	Vertaistukea vahvistetaan.	Raskauden loppuvaiheen äidit kutsutaan mukaan Baby Club -toimintaan.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja varhaisen tuen perheohjaaja
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Hoitopolun valmistuminen	Tuki perheelle annetaan mahdollisimman varhain.	Kehitetään moniammatillinen hoitopolku ennakkolliseen lastensuojeluilmoitukseen.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä
	Toteutunut toiminta	Vanhemmat saavat tukea kasvatustehtävässään.	Annetaan kohdennettua tukea yläkouluun siirtyvien lasten vanhemmille.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs.

				palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä
	Toteutunut toiminta	Alaikäisten päihdeidenkäyttäjien ja heidän vanhempiansa tukeen panostetaan.	Päihdepalveluissa kehitetään tukea sekä alaikäisille päihdeidenkäyttäjille että heidän vanhemmilleen ja vakiinnutetaan käytäntö päihdehoitajan vierailuista kouluilla.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö sekä lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Toteutunut toiminta	Yhteydenotto neuvolaan on sujuvaa.	Klinik Pron käyttöä tehostetaan.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä vs. palveluvastaava

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Luumme uusia palvelurakenteita ja -muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Toteutunut toiminta	Lastensuojelun asiakkaita autetaan monitoimijaisesti.	Osallistutaan Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen lastensuojelun kehittämishankkeeseen.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä johtava sosiaalityöntekijä
	Toteutunut toiminta	Osallistutaan seudulliseen, maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kehittämistyöhön.	Osallistutaan Itä-Uudenmaan Tulevaisuuden sote-hankeeseen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden seudulliseen kehittämiseen. Osallistutaan maakunnalliseen ja valtakunnalliseen perhekeskuskehittämiseen.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava 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
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Toteutunut toiminta, koulutettujen määrä	Lähisuhdeväkivallan ehkäisyä tehostetaan.	Henkilökuntaa koulutetaan lähisuhdeväkivallan tunnistamisessa ja sen puheeksi ottamisessa THL:n verkkokoulutusmateriaalin avulla. Pidetään kaksi koulutusryhmää vuodessa. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan toimintasuunnitelma päivitetään.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä moniammatillinen lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä
	Toteutunut toiminta	Lasten, nuorten ja perheiden terveellisiä ruokailutapoja,	Vauvaperheille pidetään ruokakurssi. Neuvolassa ja	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten

		liikuntaa ja riittävää unen saantia edistetään.	kouluterveydenhuollossa annetaan tehostettua informaatiota vanhemmille.	palveluiden palvelupäällikkö sekä vs. palveluvastaava
--	--	---	---	---

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Talousarvio	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloudesta vastaavat perehdytetään taloussuunnitteluun ja -seurantaan. Taloutta seurataan kuukausittain.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt
	Toteutunut toiminta	Vähennykset toteutuvat suunnitellusti.	Suoritetaan tasapainottamisohjelman mukaiset henkilöstön vähennykset, lomautukset ja muut säästötoimenpiteet.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Toteutunut toiminta	Henkilökunnan työhyvinvointi pysyy hyvänä ja poissaolot vähenevät.	Annetaan työnohjausta asiakastyötä tekeväälle henkilökunnalle.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21131 Lasten ja nuorten palvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS-SUUNNITELMA 2022	TALOUS-SUUNNITELMA 2023
Toimintatuotot	600 551	551 650	583 169	583 000	583 000
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-2 972 432	-3 327 813	-3 897 985	-3 868 000	-3 868 000
Toimintakate ulkoinen	-2 371 881	-2 776 163	-3 314 816	-3 285 000	-3 285 000

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

josta Lapinjärven kunnan osuus noin 525 000 euroa.

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

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Lastenneuvola			
0–6-vuotiaita lapsia	996	996	932
Hoitajakäynnit yhteensä	2 879	3 050	2 790
Hoitajakäynnit lasta kohden	2,89	3,06	2,99
Lääkärikäynnit yhteensä	740	850	725
Lääkärikäynnit lasta kohden	0,74	0,85	0,78
Kouluterveydenhuolto			
Perusopetuksen oppilaita yhteensä	1 624	1 584	1 659
Hoitajakäynnit yhteensä	2 968	3 730	3 750
Hoitajakäynnit lasta kohden	1,82	2,35	2,26
Lääkärikäynnit yhteensä	698	668	720
Lääkärikäynnit lasta kohden	0,43	0,42	0,43
Sijoitettujen lasten hoitovuorokaudet			
Perhehoito	1 895	2 190	1 641
Ammatillinen perhekoti	1 501	1 415	2 616
Laitoshoito	1 047	1 095	2 555
Yhteydenotot ja ilmoitukset lapsia koskevan sosiaalihuollon tarpeesta sekä lastensuojeluilmoitukset	535	470	540

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2021–2023

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.
- Osallistuminen seudulliseen ja maakunnalliseen hyvinvointipalveluiden yhteistyöhön.
- Aktiivinen osallistuminen Tulevaisuuden sote-keskushankkeessa.

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat työt suunnittelukaudella

Aikuissosiaalityössä ja vammaispalveluissa on jo aloitettu työn kehittäminen mikä tulee jatkumaan vuoden 2021 aikana. Seudullista yhteistyötä jatketaan Itä-Uudenmaan kuntien kanssa vammaispalveluissa ja aikuissosiaalityössä. Prosessien sujuvuutta pyritään kehittämään.

Alueellinen apuvälineyksikkö on projektisuunnitteluvaiheessa ja sen arvioitu aloitus on tammikuussa 2022. Perehdytys ja koulutusvaihe ovat ajankohtaisia jo syksyllä 2021. Tämä on tärkein projekti, johon fysioterapia osallistuu tulevana vuonna ja tulee toiminnan suunnittelun ja käyttöönoton myötä työllistämään yksikköä. Fysioterapiassa on suunnitelmissa kehittää suoravastaanottoa ja toiminnan päivitys on ajankohtaista.

Vastaanotolla potilaiden hoidossa pyritään palvelu pitämään asiakaslähtöisenä ja tasapuolisena. Potilas pyritään motivoimaan omahoitoon niin, että hän ottaa itse vastuuta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Sen tueksi kehitetään sähköisiä palveluja ja Klinik Protan yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Kutsujärjestelmä päivitetään paremmin toimivammaksi ja toiminta taloudellisemmaksi. Hoitoprosessien segmentointia kehitetään. Ryhmätoiminta aloitetaan aluksi mielenterveys- ja päihdeasiakkaille sekä elintapaohjausta tarvitseville, eli niin sanotulle painonhallintaryhmälle.

Osastolla on tavoitteena pyrkiä mahdollisimman lyhyisiin hoitajaksoihin yhteistyössä kotihoidon ja kotisairaalan kanssa, pyrkimyksenä on tehostaa oikean jatkohoitopaikan saamista viiveettä. Kotiutusprosessin kehittämistä jatketaan edelleen, kuten myös Porvoon sairaalan kanssa yhteistyössä meneillään olevaa päivystyksellistä prosessia, joita nyt koronaviruspandemian vuoksi ei olla pystytty jatkamaan.

Suun terveydenhuollossa vastaanotolla tehtävän työn lisäksi aloitetaan tarkastus- ja ohjauskäynnit vanhainkoteihin ja kouluihin. Työtä tehdään yhteistyönä hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja hammashoitajien kesken, ja työnjako on joustavaa. Suun terveydenhuollossa kehitämme yhteiskirjamallia. Tämä tarkoittaa sitä, potilaita hoitaa se

hammaslääkäri tai suuhygienisti, joka seuraavaksi vapautuu. Näin ollen ei ole ennalta varattuja aikoja ei sovittuna tietyille hammaslääkärille tai suuhygienistille.

Riskiarvio

Pandemia on muuttanut työtapoja ja toimintamalleja perusturvakeskuksessa. Olemme joutuneet varautumaan tilanteeseen josta oikein kenelläkään ei ole kokemusta. Etenkin terveydenhuoltopalveluissa on jouduttu siirtämään resursseja toimipisteestä toiseen ja lakkauttamaan osan palveluista, mikä on vaikuttanut myös kaupunkilaisten terveyteen. Mikäli pandemia jatkuu vuoden 2021 aikana, niin vaikutukset voivat olla huolestuttavia. Kaupunkilaisten terveydentila huononee ja mielenterveys- ja päihdeongelmat tulevat lisääntymään. Kotisairaalan siirtyminen erikoissairaanhoidon alaisuuteen ja kotihoidon lääkäripalvelujen siirtyminen Terveystalolle saattaa näkyä osastopaikkojen riittämättömyytenä ja päivystyskäyntien lisääntymisenä.

Apotti-tietojärjestelmään siirtyminen tulee vaatimaan paljon resursseja. Apotin käyttöönotto edellyttää todennäköisesti uudenlaista toimintatapaa. Toiminnan muutos ei tule tapahtumaan hetkessä, ja alkuun se tulee varmasti haittaamaan ja hidastamaan työntekoa. Käyttöönottokoulutusten aikana osa henkilökunnasta on poissa normaalityöstä.

Vuoden 2021 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Toteutunut toiminta	Alaikäisten päihteidenkäyttäjien ja heidän vanhempiansa tukeen panostetaan.	Päihdepalveluissa kehitetään tukea sekä alaikäisille päihteidenkäyttäjille että heidän vanhemmilleen ja vakiinnutetaan käytäntö päihdehoitajan vierailuista kouluilla.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö sekä lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Klinik palvelusta saatavat tilastot.	Yhteydenotto eri toimipisteisiin tehdään sujuvammaksi.	Klinik Pro laajenee myös sosiaalityöhön. Klinik Prota markkinoidaan kuntalaisille.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö, palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä

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 seudulliseen ja maakunnalliseen edistämistyöhön.	Osallistutaan Itä-Uudenmaan vammaispalveluiden alueelliseen kehittämistyöhön. Osallistutaan alueellisen apuvälinekeskuksen valmistelutyöhön.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö, 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
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Toteutunut toiminta	Terveellisten elämäntapojen, ruokailun ja liikunnan merkitystä tehostetaan painonhallinnassa ja terveydessä.	Perustetaan erilaisia ryhmiä, muun muassa painonhallintaryhmä ja muita terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ryhmiä.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja palveluvastaava
	Toteutunut toiminta	Lasten, nuorten ja vanhuksien suun terveydenhuolto tehostetaan.	Tehdään päiväkotijä kouluikäisten lasten vanhemmille tarkoitettu opetusvideo hampaiden harjauksesta, jota voi esittää esimerkiksi vanhempainilloissa. Aloitetaan hammastarkastukset vanhusten asumispalveluyksiköissä.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja johtava hammaslääkäri

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Talousarvio	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloudesta vastaavat perehdytetään taloussuunnitteluun ja -seurantaan. Taloutta seurataan kuukausittain.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt
	Toteutunut toiminta	Vähennykset toteutuvat suunnitellusti.	Suoritetaan tasapainottamisohjelman mukaiset henkilöstön vähennykset, lomautukset ja muut säästötoimenpiteet.	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.	Toteutunut toiminta	Henkilökunnan ammattitaitoa ylläpidetään.	Erilaisiin täydennyskoulutuksiin osallistutaan.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja palveluvastaavat
	Työhyvinvointikyselyt.	Henkilökunnan poissaolot vähenevät.	Henkilökunta osallistuu itse kehittämistyöhön. Henkilökunnalla on myös mahdollisuus osallistua työnohjaukseen.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja palveluvastaavat
	Prosessien valmistuminen	Aikuissosiaalityössä kehitetään sujuvia prosesseja työnjaossa ja ajanvarauksessa.	Prosesseja käydään läpi ja niitä selkeytetään. Käytäntö on yhtenäinen.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21132 Työikäisten palvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS-SUUNNITELMA 2022	TALOUS-SUUNNITELMA 2023
------------------	-------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------

Toimintatuotot	4 412 623	4 284 915	4 022 500	3 910 500	3 915 500
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut	-17 655 976	-16 953 053	-17 538 428	-17 090 000	-17 090 000
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Toimintakate ulkoinen	-13 243 353	-12 668 138	-13 515 928	-13 179 500	-13 174 500
------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

josta Lapinjärven kunnan osuus noin 2 247 200 euroa

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

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Avohuolto			
Yhteydensaanti, tavoite 100 %	100 %	100 %	100 %
Peruuttamattomat ajat (lääkärit ja hoitajat)	328	100	100
<i>Fysioterapia</i>			
Lääkäriltä fysioterapeutille siirtyneet olkapää- ja selkäpotilaat, käynnit	Ei tilastotietoa saatavilla	250	–
<i>Krooniset sairaudet</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • potilasmäärä/vuositarkastukset 	–	1 200	–
<ul style="list-style-type: none"> • tehdyt hoitosuunnitelmat (%) 	–	100	–
Hammashuolto			
Yhteydensaanti, tavoite 100 %	100 %	100 %	100 %
Odotusajat hammaslääkärille	40–50 vrk	hoitotakuu	hoitotakuu
Odotusajat suuhygienistille	30–35 vrk	hoitotakuu	hoitotakuu
Käynnit hammaslääkärin vastaanotolla	10 437	10 700	10 400
Käynnit suuhygienistin vastaanotolla	2 853	3 200	2 900
Käynnit hammashoitajalla	121	100	100
Terveyskeskussairaala			
Hoitovuorokaudet osastolla	7 585	8 500	7 600
Aikuisten sosiaalityö			
Täydentävä toimeentulotuki, euroa	135 580	170 000	140 000
Asiakkuuksien määrä	793	300	780
Aktivointisuunnitelmien määrä	20	150	20
Asumispalveluasiakkaiden määrä, päihde- ja mielenterveys	75	50	80
Kotoutumissuunnitelman puitteissa olevien maahanmuuttoasiakkaiden määrä	30	30	30

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2021–2023

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 ovat

- kuntalaisten mukaan ottaminen asioiden valmisteluun järjestelmällisen vaikutusten arvioinnin turvin
- palvelurakenteen muuttaminen avohoidon ja uusien palvelumuotojen suuntaan
- teknologian ja sähköisten palveluiden käytön edistäminen toiminnan, yhteistyön ja yhteisöllisyyden tehostamiseksi
- keskuksen toiminnan integraation ja muiden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön syventäminen
- Great Place to Work -ohjelman noudattaminen henkilöstön työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat hankkeet suunnittelukaudella

Vuonna 2020 toimintaan on vaikuttanut tartuntariskin ehkäisytyö. Palveluita ei ole voitu tuottaa siinä laajuudessa ja sillä tavalla kuin oli suunniteltu. Toiminnan kehitys on pysähtynyt, viivästynyt tai muuttunut. Asiakkaiden on ollut pakko muuttaa elämäntyyliään, ja he eivät ole aina voineet osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan. Poisjäänyt ennaltaehkäisevä toiminta heikentää senioreiden terveyttä ja hyvinvointia. Tästä aiheutuu kuluja myöhemmin. Tartunnan leviämisen ehkäiseminen jatkuu vuonna 2021 ja vaikuttaa paljon toimintaan ja sen muodostumiseen. Tämä huomioidaan suunnittelussa.

Uuden lainsäädännön mukaan tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitusta nostetaan. Henkilöstömitoitus on 0,55 työntekijää asiakasta kohden vuoden 2021 alusta, 0,6 vuoden 2022 alusta ja 1.4.2023 alkaen henkilöstömitoituksen on oltava 0,7. Viimeistään 1.4.2023 kuntien on käytettävä luotettavaa välinettä palvelutarpeen arviointiin (Rai). Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitumista lisätään ja henkilöstön ammattirakennetta laajennetaan. (Senioripalveluiden henkilöstöä voidaan lähihoitajien, sairaanhoitajien, sosiaalityöntekijöiden, sosionomien ja terveydenhoitajien ohella lisätä fysioterapeuteilla, kuntahoitajilla, sosiaaliohjaajilla, geronomeilla, muistihoidajilla ja muulla sosiaali- ja terveydenhuollon kuntouttavalla henkilökunnalla, jotta henkilöstömitoituksen tavoitetaso saavutetaan). Lääkkeiden käsittelyn turvallisuutta ja laatua parannetaan. Senioripalveluiden uusi suositus on työn alla.

Senioripalveluiden rakennemuutoksien tavoitteena on lisätä ikääntyneen väestön mahdollisuuksia asua kotona, jolloin panostetaan varhaiseen puuttumiseen ja kuntouttavaan toimintaan. Ryhmätoiminta, kotikuntoutus ja ennaltaehkäisevien palveluiden muut muodot ovat tärkeitä. Virtuaalihoitoa lisätään asteittain, erilaisia sähköisiä palveluita testataan ja lääkkeiden koneellista annosjakelua lisätään.

Palvelurakenteen muutoksen osana tarvitaan niin kutsuttua tuettua asumista vanhuksille, jotka etupäässä tarvitsevat tukea ja apua asumisessa ja muita helposti saatavilla olevia palveluita ja jotka tarvitsevat keinoja yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden lievittämiseksi. Kaupunki tekee yhteistyötä yksityisten toimijoiden kanssa voidakseen täyttää vanhusten erilaisten asumismuotojen tarpeen.

Palvelutalo Onnelan uusi lisärakennus otetaan käyttöön ensimmäisen vuosipuoliskon aikana (2021). Tällöin ostopalveluiden osuus tehostetusta palveluasumisesta vähenee, ja lyhytaikaishoidon resurssien lisäys toteutuu asteittain samalla kun henkilöstörakenne muuttuu kohti kuntouttavampaa ja terapiakeskeisempää toimintaa.

Selvitämme myös mahdollisuutta järjestää perhehoitoa vaihtoehtona vanhusten ympärivuorokautiselle hoidolle. Perhehoito on henkilön osavuorokautista tai ympärivuorokautista hoitoa perhehoitajan yksityiskodissa tai hoitoa tarvitsevan kodissa. Halukkaat perhehoitajat käyvät valmistavan koulutuksen tehtävää varten.

Riskiarvio

Riskiarvio käsittää taloudellisten riskien arvioinnin. Taloudellisten resurssien on oltava riittäviä, ja talouden ja raportointiohjelmien on tuettava toimintaa ja sen arviointia. Tartuntojen leviämistä ja tartuntojen leviämisen ehkäisemistä arvioidaan jatkuvasti. Muita toiminnan riskejä ovat tilanteet, joissa pätevän henkilöstön saatavuus voi olla uhattuna tai toimintaa kuormittavat läheltä piti -tilanteet tai suoranaiset laatu puutteet, kuten työturvallisuusuhat. Uuden toiminnan käyttöönoton viivästyminen tai suunnittelun viivästyminen arvioidaan myös.

Vuoden 2021 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
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Etähoivakäyntien määrä kasvaa. Rai -toimintakykymittarin käyttöönotto aikataulutettu.	Etähoivakäyntien määrä kasvaa (Video Visit). Rai toimintakykymittarin käyttöönottoa suunnitellaan ja käyttöönotto käynnistyy.	Palveluohjaus tiedottaa sähköisistä palveluista. Rai käyttöönoton vastuut ja aikataulut määritellään.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Mitattu tytyväisyys palveluihin pysyy ennallaan.	Asiakkaiden ja läheisten osallisuutta ja vaikuttamista edistetään.	Asiakastytyväisyyskyselyt toteutetaan.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.

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.	Palvelurakenteen muutos	Ikäihmisten palvelurakenne muuttuu avopalvelupainotteisemmaksi.	Perhehoidon käynnistämisen edellytyksiä selvitetään, tehostetun palveluasumisen osuutta vähennetään, välimuotoisten palveluasumisen ja kuntouttavan toiminnan osuutta ei vähennetä.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Määräaikaisten palvelupäätösten määrä kasvaa.	Ennakoivien ja kuntouttavien palveluiden tuottaminen yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa.	Kotikuntoutuksen toiminta on ennakoivaa ja varhaista. Ikäihmisten päivätoiminta jatkuu, ja hoitopäivien määrä ei vähene.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.
	Rai -toimintakyvyn mittarin käyttöönoton aikataulu ja suunnitelma laadittu.	Palvelutarpeen arviointi perustuu systemaattiseen ja vertailukelpoiseen arviointiin.	Rai - toimintakykymittarin käyttöönoton suunnitelma.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Talousarvio	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloudesta vastaavat perehdytetään taloussuunnitteluun ja - seurantaan. Taloutta seurataan kuukausittain.	Perusturvalautakunta, perusturvaohjaaja ja palvelupäälliköt
	Toteutunut toiminta	Vähennykset toteutuvat suunnitellusti.	Suoritetaan tasapainottamisohjelman mukaiset henkilöstön vähennykset, lomautukset ja muut säästötoimenpiteet.	Perusturvalautakunta, perusturvaohjaaja ja palvelupäälliköt
	Palvelurakenteen muutos	Ikäihmisten palveluiden palvelurakenne kehittyi edelleen avopalvelupainotteisemmaksi.	Tehostetun palveluasumisen osuuden vähentäminen, perhehoidon edellytysten selvittäminen, tuetun asumisen ja kuntouttavan toiminnan lisääminen.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Terveysperusteisten poissaolojen määrä laskee	Sairauslomapäivien väheneminen ja työhyvinvointi lisääntyy	Täydennyskoulutus, opintovapaa, oppisopimukset ja autonominen työvuorosunnittelu ovat käytössä. Henkilöstöpalvelujen mallit työhyvinvoinnin kehittämiseksi ovat tiedossa ja käytössä.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.
	Ammattirakenne on monipuolistunut	Henkilöstön ammattirakenne kehittyi.	Uuden lainsäädännön ja laatusuosituksen mukaisten tavoitteiden toteuttaminen henkilöstömäärän ja rakenteen suhteen.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21134 Senioripalvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Toimintatuotot	3 883 718	3 665 600	3 978 254	3 978 000	3 978 000
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-14 036 920	-13 196 360	-13 856 684	-13 737 000	-14 117 000
Toimintakate, ulkoinen	-10 153 202	-9 530 760	-9 878 430	-9 759 000	-10 139 000

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

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

Senioripalvelut

	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
75 vuotta täyttäneet *1 772 **2 523 (31.12.2019)	1 776	1 860*	1 969	2 062
65–74-vuotiaat	2 527	2 468**	2 439	2 387
Kotona asuvat ikäluokassa 75+, % ikäluokasta	90,2	90,7	91	92
Omaishoito				
Omaishoitajat	64	75	75	83
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75+	3,6	3,8	3,8	4
Kotihoito				
Asiakkaita säännöllisessä kotihoitossa (sisältää säännöllisen kotisairaanhoidon) ikäluokassa 75+	223	250	250	250
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75+	12,5	14	12,7	12
Alle 75-vuotiaat asiakkaat, jotka saavat säännöllistä kotihoitoa (sisältää säännöllisen kotisairaanhoidon)				
Kattavuusprosentti alle 75-vuotiailla	52 / 2	50 / 2	50 / 2	48 / 2
Kotihoitotuntien määrä yhteensä	51 065	55 200	55 200	55 200
Kotihoitokäyntien määrä yhteensä	154 227	180 000	180 000	180 000
Tehostettu palveluasuminen				
Paikkamäärä; oma toiminta + ostopalvelut	183	175	175	175
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75+	9,8	9,3	8,3	7,9
Kattavuusprosentti ikäluokassa 65–74	0,4	0,5	0,5	0,5

Oma toiminta				
Paikkamäärä	118	108	112 (124)	124
Ostopalvelut				
Paikkamäärä	65	67	63	51
Laitoshoito/pitkäaikainen				
Paikkamäärä				
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75+				
Kattavuusprosentti ikäluokassa 65–74				
Lyhytaikaishoitopaikat/laitoshoito, joista:				
Rosenkullan intervallihoito-osastolla	6	6	6	6
Taasiakodissa	8	8	8	8
Odotusaika (kun päätös on tehty) ympäri vuorokautiseen hoitoon (keskimäärin vuoden aikana)	34 vrk	30 vrk	30 vrk	30 vrk

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2021–2023

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 sosiaali- ja terveystalot kuntayhtymän kanssa. Ympäristöterveydenhuollon palveluiden tuottamisesta Loviisan kaupungille vastaa Porvoon kaupungin ympäristöterveydenhuolto.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

- yhteisen alueellisen apuvälinekeskuksen käynnistämisen valmistelu
- alueellisen etäpalvelun (Valvomo-hanke) ja alueellisten sairaansijojen kehittämistoimintaan osallistuminen
- yhteistyön lisääminen HUS:n perusterveydenhuollon yksikön kanssa
- alueellinen toiminta pandemiassa ja muussa varautumisessa.

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat työt suunnittelukaudella

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhdeksi tavoitteeksi on nostettu perusterveydenhuollon vahvistaminen. Suurissa valtionavustushankkeissa yhtenä painopistealueena onkin myös erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön lisääminen. Nämä mahdollistavat varmasti ennen näkemättömällä tavalla aidon erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistoiminnan varsinkin palveluiden kehittämisessä. Valtionavustushankkeissa Helsinki kantaa suurimman vastuun erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatiosta, mutta yhteistyötä voi lisätä alueellisellakin tasolla. Samoin yhteistyön lisääminen eri hankkeiden muodossa HUS:n perusterveydenhuollon yksikön kanssa on tärkeää.

Koska Kymsoten käyttö on edelleen merkittävää, on yhtenä painopisteenä toiminnassa myös lisätä yhteistyötä yhteisten toimintatapojen ja tiedonkulun parantamiseksi Kymsoten kanssa. Yhteistyön lisääminen on jo aloitettu sopimalla säännöllisistä yhteistyökokouksista Kymsoten kanssa. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottiin suunnitellun linkin valmistelu Kymsoten potilasjärjestelmään tiedonkulun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi, lisää varmasti entisestään yhteistyötä Kymsoten kanssa.

Yhteisen, alueellisen apuvälinekeskuksen valmistelu varmasti kiihtyy toimintakaudella. Luonnollisesti myös meneillään olevien muiden alueellisten hankkeiden, kuten Valvomon ja yhteisten sairaansijojen kehittämiseen, osallistutaan.

Alueella on aloitettu tekemään HUS:in johdolla alueellista varautumissuunnitelmaa. Tämä alueellinen varautumissuunnitelma toimii kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon oman varautumisen pohjana. Näin ollen alueellisen varautumissuunnitelman valmistuttua täytyy myös keskuksen varautumissuunnitelmat päivittää vastaamaan alueellista suunnitelmaa. Alueelliseen valmisteluun osallistutaan aktiivisesti, sillä on erittäin tärkeää, että Loviisan kaupungin erityispiirteiden, kuten ydinvoimalan sijainti kunnan alueella, huomioidaan valmistelussa riittävästi.

Riskiarvio

Ympäristöterveydenhuollon toimintaan liittyy yleisesti ottaen pientä riskiä, sillä ympäristöterveydenhuollon toiminta on ollut jo pitkään vakiintunutta ja talous on pysynyt pääsääntöisesti asetetuissa tavoitteissa. Toki riski on mahdollinen, kun kyseessä pieni ja siten myös haavoittuva yksikkö.

Kuten ennekin erikoissairaanhoidon liittyy suuria ja myös todennäköisiä taloudellisia riskejä. Loviisan kaupungin asukkaiden erikoissairaanhoidon tarpeita on vaikea arvioida. Satunnaisvaikutukset ovat kovin suuria kaupungin pienuuden takia ja tämä hankaloittaa tarkkojen ennustusten tekemistä. Toiminnallisesti suurin riski eli tiedonkulku Loviisan kaupungin ja Kymsoten välillä tulee Apotin myötä laskemaan suuresti. Yhteinen linkki potilastietojärjestelmien välillä mahdollistaa ajantasaisen tiedonkulun ja parantaa huomattavasti yhteisten asiakkaiden potilasturvallisuutta. Toki linkin rakentamiseen liittyy yhteistoimintaan, toimivuuteen, käytettävyyteen ja talouteen liittyviä riskejä mutta ne kannattaa ottaa potilasturvallisuuden parantamiseksi.

Yhteistyöhön ja kehittämistyöhön erikoissairaanhoidon kanssa liittyy myös riskejä. Koko Uuttamaata koskevaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatioon liittyy riski, että Loviisan kaupungin erityispiirteet eivät tule riittävästi huomioituksi. Erityispiirteet voivat myös jäädä vähälle huomiolle alueellisessa varautumisessa. Tämä voi aiheuttaa pahimmillaan ristiriitaa alueellisen ja paikallisen varautumissuunnitelman välille. Riskiä pystyy kuitenkin vähentämään aktiivisella osallistumisessa valmistelutyöhön.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat

21135 Muut alueelliset palvelut

Vastualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020 muutoksineen	TALOUSARVIO 2021	TALOUS- SUUNNITELMA 2022	TALOUS- SUUNNITELMA 2023
Toimintatuotot	56 376	53 000	52 500	52 500	52 500
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-18 637 521	-19 398 400	-21 003 230	-21 003 000	-21 003 000
Toimintakate ulkoinen	-18 581 145	-19 345 400	-20 950 730	-20 950 500	-20 950 500

Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset erät

Laskennalliset erät

josta Lapinjärven kunnan osuus noin 52 500 euroa.