

Ledningens sammanfattning

Resursbristen som länge varat inom centralens ledning blev lindrigare då grundtrygghetsdirektören tillträdde sin tjänst 19.2.2018.

Vi kan ännu delta i beredningen av vård- och landskapsreformen i och med att servicechefen för barn och unga utsågs till ordförande för Nylands beredningsgrupp för barn, unga och familjer.

Vi har delvis uppnått målen för verksamheten och ekonomin, men merparten av målen är ännu uppnådda.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Det landskapsomfattande projektet LAPE fortsätter och innefattar ett flertal olika utvecklingsprojekt.

På seniorsidan deltar vi i arbetsgrupper inom statens spetsprojekt.

Inledandet av verksamheten på det Goda Livets Hus i Gråberg har lyckats på ett bra sätt.

Den redan ibruktagna processen för den brådskande mottagningens VIPA (vireillepano=aktualisering) har mottagits väl bland kunderna och processen har väckt intresse även på landskapsnivå.

Prognos 2018

På det nationella planet är situationen gällande vård- och landskapsreformen fortfarande oklar, vilket medför utmaningar för utveckling på det lokala planet. Trots detta har vi aktivt utvecklat verksamheten. Den egna verksamheten är fortsättningsvis kostnadseffektiv och enligt prognosen torde den egna verksamheten underskrida det budgeterade. Däremot håller utfallet för den specialiserade sjukvårdens för de regionala tjänsternas del på att överskrida det budgeterade.

Korrigerande åtgärder och ledningens åtgärder genom vilka förverkligandet av målen säkerställs eller de negativa avvikelsernas inverkan minimeras

Vi deltar aktivt i vård- och landskapsreformprocessen.

Vi fortsätter att utveckla nya sätt att producera tjänster för att vi ska få resurserna att räcka till och för att verksamheten ska vara kostnadseffektiv.

Datum 16.5.2018

Carita Schröder, grundtrygghetsdirektör
Annette Povenius, ekonomiplanerare

GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN

Ansvarsperson:

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2018 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

Grundtrygghetscentralens tyngdpunkter för verksamheten:

1. Vi breddar näringsgrenarnas grund och främjar företagsamhet.

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Utfall 1-4
Vi har en livskraftig och konkurrenskraftig social- och hälsovårdscentral som producerar egna tjänster i samarbete med föreningar och övriga serviceproducenter i området.	Social- och hälsovårdscentralen som byggs upp på den kommunala grunden är en högklassig referens för de privata aktörerna och den tredje sektorn. Kommuninvånarna/klienterna är belåtna och använder servicen på ett ändamålsenligt sätt.	Vi planerar och produktifierar social- och hälsovårdstjänster som lämpar sig för orten. Vi informerar om serviceutbudet.	Vi har inlett förberedelserna för en situation är i ändring, till exempel deltar vi tandvårdens pilotprojekt om valfrihet. På det nationella planet är situationen dock fortfarande oklar, och därför framskrider planeringen och produktifieringen av social- och hälsovårdstjänsterna långsamt.

2. Vi erbjuder högklassig småbarnspedagogik och utbildning på två språk både i centrum och i bycentrumen.

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Utfall 1-4
Vi understöder välfärden för barn, unga och familjer i omfattande samarbete med bildningsväsendet och den tredje sektorn.	Uppfostringsmiljön är välmående, trygg och främjar hälsan.	Vi utvecklar välfärden för barn, unga och familjer inom ramen för LAPE-programmet och välfärdsprogrammet i samarbete med bildningscentralen.	Vi har aktivt deltagit i programmet LAPE, bland annat har vi utvecklat tjänsterna med låg tröskel för invandrarbarn och deras familjer (Bli vän med invandramamman, Supersuomi-klubben) och vi har deltagit i utvecklingen av verksamhetsmodellen för familjecentralen både på landskaps- och kommunnivå. LAPE-gruppen Lovisa-Lappträsk har sammanträtt regelbundet ca en gång i månaden.

3. Beslutsfattandet är människonära, företagsvänligt, involverande, flexibelt och snabbt.

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Utfall 1-4
Vi utvecklar tjänsterna i samarbete med invånarna och	I beslut som leder till ändringar beaktar vi hur de	Vi uppmuntrar till att man prövar nya verksamhets sätt så	Vi har inlett invånarrådsverksamhet för

ökar invånarnas möjligheter att delta.	inverkar på klienterna. Verksamheten som gäller de vardagliga besluten är klientcentrerad, serviceinriktad och flexibel.	att invånarnas behov och önskemål beaktas. I ändringsprojekt använder vi bedömning av konsekvenser för människan.	äldre. Dessutom har vi bett förtroendevalda att delta i vissa arbetsgrupper.
--	--	---	--

4. Vi främjar välfärd, trivsel och ett mångsidigt utbud av kultur och fritidsverksamhet genom att betona gemenskapen.

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Utfall 1-4
Vi främjar invånarnas sunda livssätt och trygga vardag.	Vi ökar det att man själv tar ansvaret för sin hälsa och välfärd.	Vi sporrar invånarna att ta ansvar för sin hälsa genom att informera, ge anvisningar och skapa produkter som lämpar sig för egenvård.	Till det grundläggande arbetet inom social- och hälsovårdsarbetet hör delgivning av information och handledning som syftar till att främja invånarnas sunda livsvanor. Förbättrandet av egenvårdssidorna är först i beredningsskedet.
Vi förebygger marginalisering.	Vi identifierar personer som hör till riskgrupper och hänvisar dem till tjänsterna.	Vi utvecklar tjänsterna med låg tröskel och utökar det uppsökande arbetet även inom seniortjänsterna och de psykosociala tjänsterna.	För att främja tjänster med låg tröskel har socialarbetet tagit till fältet i allt ökande grad och dessutom i mer omfattande grad idkat sektorsövergripande samarbete.

5. Vi håller vår ekonomi i balans och befolkningsutvecklingen positiv.

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Utfall 1-4
Serviceprocesserna är fungerande.	Vi granskar de nuvarande serviceprocesserna kritiskt och prövar modigt på alternativa verksamhetssätt.	Vi satsar på utbildning i funktioner som kräver utvecklingsarbete.	God praxis som är i användning har samlats in som en del av landskapsförberedelserna. VIPA-verksamheten har väckt mycket intresse även på landskapsnivå.
Verksamheten är kostnadseffektiv och resultatrik.	Vi följer kontinuerligt upp ekonomin och verksamheten och balanserar dem genom att utveckla verksamheten.	Delårsrapporteringen.	Den egna verksamheten är fortsättningsvis kostnadseffektiv. Enligt prognosen underskrider den egna verksamheten det budgeterade, men för den specialiserade sjukvårdens del förväntas en rätt så stor överskridning.

	Budget 2018	Utfall 1-4/2018	Resterande	Ufalls-%	Bokslut 2017	Prognos 2018	Avvikelse (prognos/ budget)
EXTERN RESULTATRÄKNING							
GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN							
VERKSAMHETSINTÄKTER	8 157 635	2 812 665,43	5 344 770	34,48%	8 746 630	8 285 763	138 128
Försäljningsintäkter	3 050 195	1 137 748,77	1 912 446	37,30%	3 368 041	3 215 515	195 320
Avgiftsintäkter	4 265 990	1 436 634,90	2 829 355	33,68%	4 677 539	4 247 808	-18 182
Understöd och bidrag	141 000	39 069,66	101 910	27,72%	224 270	161 250	20 250
Övriga verksamhetsintäkter	700 450	199 392,10	501 058	28,47%	476 779	641 190	-39 260
VERKSAMHETSKOSTNADER	-51 954 235	-17 141 615,49	-34 812 620	32,99%	-52 436 755	-52 912 864	-958 629
Personalkostnader	-17 613 782	-5 346 629,69	-12 267 158	30,35%	-18 215 621	-17 427 616	186 166
Köp av tjänster	-31 031 485	-10 677 522,43	-20 353 963	34,41%	-30 767 727	-32 087 015	-1 055 539
Material, förnödenheter och varor	-1 122 085	-429 264,68	-692 820	38,26%	-1 381 879	-1 143 860	-21 775
Understöd	-1 820 269	-603 438,45	-1 216 762	33,15%	-1 739 100	-1 903 453	-30 255
Övriga verksamhetskostnader	-366 683	-84 765,24	-281 917	23,12%	-332 427	-350 920	15 763
VERKSAMHETS BIDRAG	-43 796 600	-14 328 750,06	-29 467 850	32,72%	-43 690 125	-44 617 101	-828 501

Utveckling och prognos av verksamhetens intäkter och kostnader:

Verksamhetsintäkternas tillväxt beror på en försiktigt uppgjord budget av hemkommunersättningar. Det ser ut som att socialvårdens vårdavgifter inte uppfyller budgeten. Institutionsvårdplatser och serviceboende enheter har avslutats och istället öppnades Gråberg serviceboende enhet. I budgetarbetet för ett år sedan var det svårt att beräkna den nya enhetens kommande hyresinkomster och nu ser det ut som att man har budgeterat för mycket hyresinkomster.

Inom verksamhetskostnaderna har den speciala sjukvårdens utgifter ökat för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts samt Careas del, dessa kostnader förutspås överskrida budgeten med ungefär 900 000 euro. Kostnaderna för miljöhälsövården förutspås underskrida budgeten med 44 000 euro. Enligt prognosen för fyra månader ser personalkostnader ut att underskrida budgeten med cirka 186 000 euro, den egna verksamhetens övriga kostnader ser ut att överskrida budgeten med 286 000 euro. Överskridningen beror på laboratorietjänster, vårdförmödenheter och understöd till handikappade. Enligt prognosen är verksamhetsbidraget för den egna verksamheten 36 000 euro bättre än budgeterat.

Ansvarsområdets namn: Förvaltning och främjande av hälsa

Ansvarsperson: grundtrygghetsdirektören

Operativa nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

1. Vi har en livskraftig och konkurrenskraftig social- och hälsovårdscentral som producerar egna tjänster i samarbete med föreningar och övriga serviceproducenter i området.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Vi koordinerar och utvecklar helhetsmässigt serviceproduktionen som en del av östra Nyland. Vi utför en produktifiering som förbättrar kvaliteten.	Vi har en aktiv roll inom närkommunsamarbetet och den vertikala integrationen. Vi produktifierar vår egen verksamhet och utvecklar tjänstens kvalitet till att bli en referensnivå för övriga serviceproducenter.	Vi tar social- och hälsovårdssamarbetet samt produktifieringen till stående paragraf i ledningsgruppens möten.	Vi har fortsättningsvis deltagit aktivt i närkommunsamarbetet. Vi ansvarar tillsammans med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för startandet av ett regionalt hemsjukhusprojekt.

3. Vi utvecklar tjänsterna i samarbete med invånarna och ökar invånarnas möjligheter att delta.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Processen för beslutsfattande är bredbasig.	Vi inkluderar beslutsfattarna mer intensivt i beredningsskedet av ärenden som betecknats vara betydande.	Ärenden betecknas som betydande under sammanträdet då budgeten planeras. Erfarenheterna diskuteras under grundtrygghetsnämndens sista sammanträde under 2018.	Vi har bett att förtroendevalda deltar i vissa arbetsgrupper, så som till exempel en grupp för uppföljning av renoveringsframskridningen för fastigheter och verksamhetslokaler.

5. Serviceprocesserna är fungerande och verksamheten är kostnadseffektiv och resultatrik.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Förvaltningen förbereder sig på den kommande vård- och landskapsreformen.	Vi ser kritiskt över hur ändamålsenlig den egna verksamheten och hur ändamålsenliga arbetsuppgifterna är. Vi ser dessutom över avtalen, arkiven och IT-lösningarna.	Vi gör till ledningsgruppens möten upp en tidtabell för granskning vad gäller ärendehelheterna.	Vi har sett över avtalen.
Vi leder personalen på ett rättvist, sporrande och uppmuntrande sätt.	Vi handleder, uppmuntrar och utbildar cheferna till en dialogisk ledningskultur.	Uppnåendet av målet leder till att personalen trivs bättre och har en bättre motivation. Stadens följande personalenkät utgör mätaren.	Vi håller på att bereda ibruktagande av en vikariatjänst för korttidsvikarier för att narcheferna ska få mer tid för personalledning.

	Budget 2016	Utfall 1-4/2016	Resterande	Ufalls-%	Bokslut 2017	Prognos 2018	Avvikelse (prognos/budget)
Grundtrygghetens administration							
VERKSAMHETSINTÄKTER	260	1 016,00	-736	382,66%	306	1 600	1 320
Försäljningsintäkter	260	1 016,00	-736	382,66%	306	1 600	1 320
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 123 743	-476 379,41	-647 363	42,39%	-1 003 552	-1 130 826	-7 036
Personalkostnader	-533 895	-173 518,50	-360 376	32,50%	-478 642	-322 756	139
Köp av tjänster	-561 160	-294 213,36	-266 947	52,43%	-498 209	-569 130	-7 970
Material, förnödenheter och varor	-5 440	-1 652,90	-3 787	30,38%	-5 164	-5 440	0
Understöd	-14 000	-3 600,00	-10 600	25,00%	-15 600	-14 000	0
Övriga verksamhetskostnader	-8 648	-3 394,65	-5 453	38,37%	-5 937	-8 100	748
VERKSAMHETSBI DRAG	-1 123 483	-475 363,41	-648 099	42,31%	-1 003 246	-1 129 226	-5 753

Ansvarsområdets namn: Tjänster för barn och unga

Ansvarsperson: servicechefen

(Operativa) nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

1. Vi har en livskraftig och konkurrenskraftig social- och hälsovårdscentral som producerar egna tjänster i samarbete med föreningar och övriga serviceproducenter i området.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Familjecentralen i Lovisa fungerar bra.	Vi bildar nätverk för tjänsterna för barn och unga i enlighet med familjecentralsmodellen tillsammans med LAPE-projektet för Nyland. Vi samarbetar med den tredje sektorn.	Delårsrapporterna.	Vi fortsätter att utveckla familjecentralsmodellen både på landskapsnivå och lokalt. I Lovisa har vi kartlagt samarbetspartner inom tredje sektorn. Samarbetet fortsätter med Mannerheims barnskyddsförbund rf:s Nylands distrikt.

2. Vi understöder välfärden för barn, unga och familjer i omfattande samarbete med bildningsväsendet och den tredje sektorn.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Vi förstärker barns, ungas och familjers egna resurser och erbjuder tjänster med låg tröskel som stöder föräldraskap samtidigt som vi beaktar familjernas mångfald. Vi förstärker tillsammans med bildningsväsendet social gemenskap inom småbarnspedagogiken och i skolorna.	Vi erbjuder familjer öppna ställen för möten i sektorsövergripande samarbete med övriga aktörer. Vi fortsätter verksamhet som stöder föräldraskap till exempel i form av gruppverksamhet. Vi utvecklar tjänsterna med låg tröskel för invandrarbarn och deras familjer i samarbete	Delårsrapporterna.	Babyklubben träffas en gång i veckan. Vi ordnar en babymatkurs på hösten. Vi har ordnat familjefadderverksamhet i samarbete med Mannerheims barnskyddsförbund rf:s Nylands distrikt. Som en del av projektet LAPE har fyra arbetare från Lovisa utbildats till att använda metoden

	med invandrartjänsterna och organisationer. Vi utvidgar barnrådgivningsbyråns treårsgranskning i daghemmet i samband med att planen för småbarnspedagogik uppgörs till att omfatta alla daghem.		Ihmeelliset vuodet. Tjänsterna med låg tröskel för invandrabarn och deras familjer har utvecklats som en del av projektet LAPE, bland annat Supersuomi-klubben och i samarbete med Mannerheims barnskyddsförbund rf:s Nylands distrikts Bli vän med invandrarmamman. Barnrådgivningsbyråns treårsgranskningar i samband med uppgörandet av planen för småbarnspedagogik har utvidgats till att omfatta alla daghem.
--	---	--	---

3. Vi utvecklar tjänsterna i samarbete med invånarna och ökar invånarnas möjligheter att delta.

MÅL	Förfaringsätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Vi ökar delaktighet och vi erbjuder barn, unga och familjer tillräcklig och på ett lätt sätt information om tillgängliga tjänster. Vi strävar efter att få barns, ungas och familjers röster hörda under utvecklingen av tjänsterna.	Vi utför riktade enkäter vid planeringen av tjänster, vidareplanerar Facebooksidorna och utnyttjar erfarenhetsexperts.	Delårsrapporterna.	Facebooksidorna fungerar. Information och servicehandledningstelefonen Helmi är i användning.

4. Vi främjar invånarnas sunda livsstätt och trygga vardag samt förebyggandet av marginalisering.

MÅL	Förfaringsätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Vi utökar omfattningen av egenvården. Vi ägnar uppmärksamhet åt att främja tryggheten och säkerheten i vardagen. Vi stöder rusmedelsfrihet och livskompetens för barn, unga och familjer.	Rådgivningens egenvårdsställe, förebyggande av olycksfall i barnfamiljer. Ett försök med barnskyddets verksamhetsmodell med flera aktörer genomförs.	Delårsrapporterna.	Vi har öppnat ett egenvårdsställe på rådgivningsbyrån (blodtrycksmätare, våg för baby, urinprovspinnar). Vi ordnar förebyggande av olycksfall i barnfamiljer ordnas på hösten.

5. Serviceprocesserna är fungerande och verksamheten är kostnadseffektiv och resultatrik.

MÅL	Förfaringsätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Vi granskar hur smidiga serviceprocesserna är, bland annat säkerställer vi akut barnskyddsarbete. Vi håller oss inom budgetramen.	Vi säkerställer att verksamheten är smidig. Vi följer regelbundet upp budgetutfallet och vi ingriper i tid på avvikelser.	Delårsrapporterna.	Tidsfristerna inom barnskyddet och barnfamiljernas socialarbete har varit lagenliga. Vi har hållit oss inom ramen för budgeten.

	Budget 2018	Utfall 1-4/2018	Resterande	Utfalls-%	Bokslut 2017	Prognos 2018	Avvikelse (prognos/ budget)
Tjänster för barn och unga							
VERKSAMHETSINTÄKTER	434 350	147 450,67	283 899	34,18%	571 146	443 650	12 300
Försäljningsintäkter	407 650	137 156,70	270 493	33,66%	512 009	423 650	16 000
Avgiftsintäkter	23 700	6 165,03	17 515	26,10%	30 819	18 000	-5 703
Understöd och bidrag	0	4 095,44	-4 095		27 517	0	0
Övriga verksamhetsintäkter		13,50	-14		0		0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 326 907	-640 220,46	-2 495 687	25,19%	-2 947 715	-3 346 726	-16 821
Personalkostnader	-1 436 622	-407 353,12	-1 031 469	26,31%	-1 603 530	-1 459 343	-20 521
Köp av tjänster	-1 009 325	-413 654,71	-1 395 670	22,67%	-1 278 032	-1 794 605	14 920
Material, förmodenheter och varor	-27 910	-5 251,75	-22 658	18,82%	-22 694	-27 910	0
Understöd	-26 060	-6 795,77	-21 204	24,27%	-21 335	-38 000	-10 000
Övriga verksamhetskostnader	-31 650	-6 565,11	-24 685	22,01%	-22 124	-26 870	4 780
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 904 557	-692 769,79	-2 211 787	23,85%	-2 376 569	-2 903 076	1 479

Ansvarsområdets namn: Tjänster för vuxna

Ansvarsperson: servicechefen, ledande läkaren

(Operativa) nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

1. Vi har en livskraftig och konkurrenskraftig social- och hälsovårdscentral som producerar egna tjänster i samarbete med föreningar och övriga serviceproducenter i området.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Kommuninvånaren som behöver en tjänst får sitt social- eller hälsofall aktualiserat under samma vardag.	Ett team som består av läkare, sjukskötare och socialhandledare börjar omedelbart behandla fall under tjänstetid och för processen med en gång så långt framåt som det för var och en typ av fall är ändamålsenligt och möjligt.	Kötiden till bedömningen av behovet av tjänsten hålls fortsättningsvis vid noll dagar och vi lyckas dra ner dröjsmålet innan tjänsten inleds till noll dagar.	Trots den tidvis svåra resursbristen under början av 2018 har vi kunnat hålla oss inom målet. Med andra ord har det inte behövts sätta klienter i köer.

4. Vi främjar invånarnas sunda livssätt och trygga vardag samt förebyggandet av marginalisering.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Vi inkorporerar mentalvårds- och missbrukarvårdsklienter inom planenlig och omsorgsmässig vård.	Vi omfattar en vårdkultur där man för dessa målgrupper skapar tjänster som ges i hemmet, tjänster för kommunikation och öppenvårdsavgiftning. Vi skapar ett multiprofessionellt sätt att lösa svåra situationer.	Antalet klienter som hamnat utanför tjänsten minskar. Detta torde avspeglas som minskad tyngre och dyrare högspecialiserad sjukvård.	Under början av året har vi förberett flyttning av psykiatrisk specialistsjukvård till samma lokaler med primärvården. Troligen sker detta efter sommarsemestrarna och flyttningen förväntas förbättra vården genom den ökade synergin. Utvecklingen av tjänster som ges i hemmet tar flera år, och processen kräver målmedvetet ledarskap och torde påbörjas först under slutet av året.

5. Serviceprocesserna är fungerande och verksamheten är kostnadseffektiv och resultatrik.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Produkturvalet är förenligt med de behov som social- och hälsovårdsreformen föranleder.	Vi fortsätter den produktifiering som baserar sig på pDRG:s grund. De anställdas registreringspraxis fyller pDRG-kraven.	Vi höjer det nuvarande registrerings sättet som uppfyller pDRG-kraven och ligger på nivån 50-60 % till nivån 90 %.	PDRG går framåt i samma takt med det övriga landet. Vi når så småningom ett bättre registrerings sätt även utan extra prestation, men det kan vara realistiskt att ordna det registrerings språng som krävs först efter sommarsemestrarna då den

nya servicechefen för vuxna har tillträtt sin tjänst.

Tjänster för vuxna	Budget 2018	Utfall 1-4/2018	Resterande	Utfalls-%	Bokslut 2017	Prognos 2018	Avvikelse (prognos/budget)
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 640 955	1 310 028,00	2 530 927	34,11%	4 345 173	4 154 665	313 710
Försäljningsintäkter	2 320 965	739 294,71	1 581 670	31,85%	2 522 106	2 496 365	175 400
Avgiftsintäkter	1 299 690	513 951,97	765 736	39,54%	1 541 982	1 381 000	81 310
Understöd och bidrag	140 000	32 819,22	107 181	23,44%	193 716	160 000	20 000
Övriga verksamhetsintäkter	60 300	23 962,10	56 338	29,84%	87 367	117 300	37 600
VERKSAMHETSKOSTNADER	-16 705 289	-4 929 234,66	-10 785 054	31,33%	-16 226 664	-15 968 164	-232 875
Personalkostnader	-6 590 274	-1 973 429,21	-4 616 844	29,94%	-6 478 373	-6 485 849	104 425
Köp av tjänster	-7 029 295	-2 191 389,60	-4 837 905	31,18%	-7 472 566	-7 268 640	-239 345
Material, förnödenheter och varor	-836 365	-314 033,16	-524 322	37,46%	-992 590	-650 095	-21 749
Understöd	-1 125 600	-417 117,45	-706 583	37,05%	-1 161 230	-1 240 800	-115 000
Övriga verksamhetskostnader	-121 565	-24 265,42	-97 300	19,96%	-121 906	-132 760	-11 215
VERKSAMHETS BIDRAG	-11 664 334	-3 610 206,66	-8 254 127	30,43%	-11 881 492	-11 633 499	30 855

Ansvarsområdets namn: Tjänster för seniorer

Ansvarsperson: servicechefen

Operativa nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

1. Vi har en livskraftig och konkurrenskraftig social- och hälsovårdscentral som producerar egna tjänster i samarbete med föreningar och övriga serviceproducenter i området.

MÅL	Förfaringsätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Vi utvecklar äldreomsorgen så att den har hög kvalitet och är kostnadseffektiv.	Vi utvecklar rådgivningsverksamheten, tjänster för förebyggande arbete samt hemvårdstjänster och omsorgsboendet för seniorer. Vi utvecklar och upprätthåller personalens kunnande.	Vi utvecklar äldreomsorgen tillsammans med de övriga kommunerna i Nyland. Vi är med i regeringens spetsprojekt "Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras". Vi frångår institutionsvård för äldre och satsar på förebyggande arbete, hemvård och effektiverat serviceboende. Vi ordnar olika interna utbildningar för personalen. Vi satsar speciellt på olika utbildningar med fokus på vårdkvalitet.	Vi är med i 4 olika arbetsgrupper inom spetsprojektet: – "Kaapo"- utveckling av servicerådgivning för äldre – utveckling av närståendevård och familjevård – "Hyte"- främjande av de äldres välmående och hälsa – utveckling av rehabilitering i hemmet Vi har under våren fortsatt med utvecklingsarbetet inom hemvården och bland annat ordnat utvecklings- eftermiddagar för hela

<p>Vi erbjuder olika alternativ för vård och omsorg för seniorservicens klienter.</p>	<p>Vi samarbetar med olika privata företagare.</p>	<p>Vi köper idag 63–65 platser för effektiviserat serviceboende och erbjuder servicesedel för klienter inom hemvården, närståendevården, dygnetruntvården och för veteraner. Vi anlitar också i fortsättningen privata aktörer och strävar efter att öka användningen av servicesedlar inom hemvården.</p> <p>Vi har påbörjat ett försök med doseringsdistribution av mediciner för ca 30 patienter inom hemvården i samarbete med Apoteket Kronan i Lovisa. Under 2018 ökar vi antalet klienter inom systemet för doseringsdistribution av mediciner. Vi konkurrensutsätter verksamheten vid behov.</p>	<p>hemvårdens personal. En del av seniorservicens närvårdare studerar mentalvård och missbrukarvård på läroavtal. Ergonomiutbildningar planeras till hösten</p> <p>Vi köper för tillfället 65 platser för effektiviserat serviceboende. Servicesedlar används inom hemvården, närståendevården och för veteraner. Intresset för servicesedlar har ökat.</p> <p>Vi fortsätter med försöket med doseringsdistribution av mediciner för klienter inom hemvården. Vi strävar efter att öka antalet klienter inom systemet för doseringsdistribution av mediciner.</p>
---	--	--	---

3. Vi utvecklar tjänsterna i samarbete med invånarna och ökar invånarnas möjligheter att delta.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1–4
<p>Vi främjar de äldres delaktighet.</p>	<p>Vi arbetar för att öka de äldre kommuninvånarnas delaktighet.</p>	<p>Vi ordnar tillsammans med välfärdskoordinatörn träffar i stadens olika byar för att få höra de äldres åsikter.</p>	<p>Vi ordnade ett möte 12.4.2018 för en grupp äldre som varit intresserade av invånarråd för seniorer. Som tema för diskussionen var delaktighet och välmående för äldre.</p>

4. Vi främjar invånarnas sunda livsställ och trygg vardag samt förebyggandet av marginalisering.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1–4
<p>Vi ökar trygghetskänslan för den äldre befolkningen.</p>	<p>Vi har som mål att våra äldre har ett hem utan hinder och att de äldre har de rätta hjälpmedlen för både inne- och utebruk.</p>	<p>Vi ordnar informationsmöten för äldre om trygg vardag och inom hemvården gör vi hembesök där man kartlägger behov av hjälpmedel.</p>	<p>Hemvårdens fysioterapeuter och konditionsskötare gör hembesök där man kartlägger behovet av hjälpmedel. Vi har planerat en mäsä för</p>

	Trygg bilkörning för äldre.	Vi ordnar ett informationsmöte/en utbildning för äldre bilister.	hjälpmedelsproducenter till åldringsveckan i oktober. Planeras till hösten 2018.
Vi stöder ensamma äldre för att undvika marginalisering.	Vi upprätthåller och utvecklar frivillig verksamhet för att stöda ensamma äldre.	Vi fortsätter att ordna träffar och utbildningar för utevänner. Vi stöder frivilliga att hålla olika gruppverksamheter för äldre	Verksamheten med utevänner fortsätter och en utbildning har ordnats under våren. För tillfället finns det 58 aktiva utevänner.
	Vi ordnar olika form av dagverksamhet och gruppverksamhet för äldre.	Vi ordnar i samarbete med frivilliga, gruppverksamhet för ensamma i olika byar.	Det ordnas gruppverksamhet för äldre i samarbete med bland annat Lovisan senioritry, församlingarna och Stiftelsen för Lovisanejdens servicehus sr.
		Kamratstödsgrupper för anhörigvårdare ordnas månatligen. Hemvårdens minnesskötare ordnar kamratstödsgrupper för personer med minnessjukdom.	Vi ordnar regelbundet i olika delar av Lovisa (Tessjö, Lovisa centrum, Forsby) gemensamma kamratstödsgrupper för anhörigvårdare och för personer med minnessjukdomar.
Vi ökar den äldre befolkningens medvetenhet om hälsosam livsföring.	Vi ger information av olika slag om hälsa och välmående.	Vi ordnar i samarbete med olika föreningar föreläsningar om hälsa och välmående.	Vi ordnade 20.4.2018 under Hjärtveckan i samråd med olika föreningar ett evenemang om utevistelsens och motionens betydelse för hälsan. Vi planerar en föreläsning om kostens betydelse för hälsan i september.

5. Serviceprocesserna är fungerande och verksamheten är kostnadseffektiv och resultatrik.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Vi följer upp budgeten under årets lopp, gör prognoser och reagerar på avvikelser.	Vi effektiviserar processerna och söker nya modeller för verksamheten.	Vi sköter våra äldre effektivt inom hemvården och avslutar anstaltsvården för äldre. Vi minskar platsantalet inom effektiviserat serviceboende med 12 i samband med att platserna upphör på Hemgården, Hemtrevnad, Hambergska hemmet och Maritahemmet. Vi minskar personalen i samband med förändringarna inom omsorgsboende.	Lovisa stad har tillsammans med de andra kommunerna i östra Nyland inlett ett pilotprojekt vid namnet "Effektiverad rehabilitering i hemmet". Projektet har visat sig vara gott och kostnadseffektivt. Det Goda Livets Hus i Gråberg blev inflyttningsklart redan i mitten av december 2017.

			Anstaltsvården är avslutad och klienterna vårdas endera hemma eller inom effektiviserat serviceboende. Platserna för dygnetruntvård har minskat med 12.
--	--	--	---

	Budget 2018	Utfall 1-4/2018	Resterande	Ufalls-%	Bokslut 2017	Prognos 2018	Avvikelse (prognos/budget)
Tjänster för seniorer							
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 799 260	1 325 772,08	2 473 488	34,90%	3 751 092	3 610 058	-139 232
Försäljningsintäkter	264 400	241 313,36	23 087	91,27%	292 797	265 000	-600
Avgiftsintäkter	2 942 600	916 497,90	2 026 102	31,15%	3 104 736	2 846 606	-93 792
Understöd och bidrag	1 000	2 175,00	-1 175	217,50%	3 037	1 250	250
Övriga verksamhetsintäkter	591 260	165 785,82	425 474	28,04%	360 521	495 000	96 250
VERKSAMHETSKOSTNADER	-13 408 037	-3 945 932,03	-9 464 105	29,41%	-14 339 464	-13 209 867	198 150
Personalkostnader	-8 654 532	-2 664 317,90	-5 990 214	30,79%	-9 266 233	-8 552 469	102 123
Köp av tjänster	-3 646 505	-945 220,99	-2 701 284	25,92%	-3 968 411	-3 613 640	32 665
Material, förnödenheter och varor	-250 360	-108 326,85	-142 033	43,25%	-361 431	-250 415	-35
Understöd	-652 000	-175 925,23	-476 075	26,93%	-540 935	-610 253	41 747
Övriga verksamhetskostnader	-204 620	-50 141,06	-154 479	24,50%	-182 453	-183 170	21 450
VERKSAMHETSBIDRAG	-9 608 777	-2 618 159,95	-6 990 617	27,25%	-10 588 372	-9 599 829	8 948

Ansvarsområdets namn: Regionala tjänster

Ansvarspersoner: Grundtrygghetsdirektören och ledande läkaren

Operativa nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

4. Vi främjar invånarnas sunda livsstätt och trygga vardag samt förebyggandet av marginalisering.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Det öppna mentalvårdsarbetet är enhetligt.	Utvecklingsarbetet för psykiatriska enheten vid Borgå sjukhus fortsätter och i och med det fördjupas integrationen ytterligare. I Lovisa gör vi de verksamhetsmässiga ändringar som samarbetsprojektet kräver.	Lovisa stads representanter deltar i projektet.	En anställd har deltagit i mentalvårdens utvecklingsprojekt vars resultat har uppföljts i östra Nylands samarbetsgrupp för social- och hälsovårdsreformen samt i nätverksforum för regionens ledande läkare.

5. Serviceprocesserna är fungerande och verksamheten är kostnadseffektiv och resultatrik.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Utfall 1-4
Konsultationsremisserna ändras till videokonsultationer på realtid.	Man bygger en teknik med vilken konsultationen möjliggörs. Under året testas vi videokonsultation med minst en specialitet.	Vi rapporterar om erfarenheterna.	Det överenskomms om konsultationspraxisen inom dermatologin innan sommarsemestrarna. Ansvaret för att leda det mer omfattande projektet för videokonsultationer flyttas till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

	Budget 2018	Utfall 1-4/2018	Resterande	Utfalls-%	Bokslut 2017	Prognos 2018	Avvikelse (prognos/budget)
Regionala tjänster							
VERKSAMHETSINTÅKTER	85 790	28 598,68	57 191	33,34%	78 913	85 790	0
Försäljningsintäkter	56 900	18 968,00	37 932	33,34%	50 021	56 900	0
Övriga verksamhetsintäkter	28 890	9 630,68	19 259	33,34%	28 892	28 890	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-18 361 260	-6 960 848,73	-11 420 411	37,87%	-17 919 360	-19 237 260	-856 000
Personalkostnader	-396 260	-128 004,96	-268 255	32,30%	-388 643	-396 260	0
Köp av tjänster	-17 965 000	-6 832 843,77	-11 132 156	37,99%	-17 530 710	-18 841 000	-856 000
Övriga verksamhetskostnader	0	0,00	0		7	0	0
VERKSAMHETSBIDRAG	-18 295 470	-6 932 250,05	-11 363 220	37,89%	-17 840 446	-19 151 470	-856 000