

Grundtrygghetscentralen

Ansvarsperson: grundtrygghetsdirektören

Principer för verksamheten

Vi ordnar de grundtrygghetstjänster som vi ansvarar för till lämpliga delar utgående från Lovisa stads strategi. Vi arbetar på ett sätt som är klientinriktat, kostnadseffektivt och verkningsfullt och vi utnyttjar de möjligheter som teknologi och elektronisk kommunikation erbjuder. Vårt mål är en mångsidig och högklassig servicehelhet i vilken man beaktar att hälso- och sjukvårdstjänsterna riktas på rätt sätt. Genom samarbetsavtal handhar Lovisa stad med undantag av tjänster för seniorer även grundtrygghetstjänsterna för invånarna i Lapträsk kommun.

Till grundtrygghetscentralen hör följande ansvarsområden:

- förvaltning
- tjänster för barn och unga
- tjänster för vuxna
- tjänster för seniorer
- regionala tjänster.

Tyngdpunkter för verksamheten

Social- och hälsovårdsreformen framskrider med två stora statligt understödda projekt. Tjänsternas innehåll utvecklas i programmet Framtidens social- och hälsocentral. Utöver att man utvecklar innehåll bereds även en strukturförändring för att överföra ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster till landskapen. Med särlösningen för Nyland verkar ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna överföras 2023 till Östra Nylands vårdlandskap.

De gemensamma projekten för kommunerna i östra Nyland har som mål att utvärdera kommunernas nuvarande tjänsteproduktion och möjligheter att förnya lokala tjänster, men också verksamhetsmodellen för centraliserade tjänster. I projektet för Framtidens social- och hälsocentral betonas speciellt tillgängligheten av tjänster och utvecklingen av innehållet. Finansieringen för strukturförändringen är avsedd för frivilligt regionalt samarbete för att utveckla och harmonisera uppgiften att ordna social- och hälsovårdstjänster. Kommunerna i östra Nyland har tillsammans fått finansiering för dessa projekt, och under de kommande åren kommer tyngdpunkten för hela centralens verksamhet att ligga vid att aktivt delta i kommunernas gemensamma arbetsgrupper för de statligt understödda projekten. Projekten är så omfattande att de för att lyckas kräver att hela grundtrygghetscentralens personal deltar och förbinder sig. Endast genom att delta i projekten kommer man att kunna säkerställa det att särdragen för Lovisa stad och Lapträsk kommun beaktas i det regionala ordnandet av tjänster.

Utöver de statligt understödda projekten kommer vi att fortsätta främja nya projekt som redan inleddes 2021 och som leder till nya servicestrukturer. Syftet är att ytterligare öka den regionala verksamheten, bland annat inom tjänster för funktionsnedsatta personer. Vi kommer att fortsätta öka samarbetet mellan den specialiserade sjukvården och primärvården till exempel genom att bilda en regional hjälpmedelsenhet.

Lovisa stads betydande andel över 65 år av befolkningen (29,1 % år 2019) och det stora behovet av tjänster som beror på invånarnas sjukfrekvens innebär utmaningar för grundtrygghetscentralen både vad gäller verksamheten och ekonomin. Att möta dessa

utmaningar kommer inte att bli lättare inom den snara framtiden, eftersom de stora åldersklasserna kommer under de närmaste åren att nå 75 års ålder. Efter det kommer antalet människor som är svåra att vårda att öka. Därför är det allt skäl att fortsätta att hålla förebyggande verksamhet och rehabilitering som tyngdpunkter för grundtrygghetscentralens verksamhet.

För att man i framtiden ska frigöra resurser för yrkesutbildade personer för att svara på det ökande behovet av tjänster, har grundtrygghetscentralen som mål 2021 att ytterligare öka användningen av teknologi, till exempel i form av fjärr- och mobilmottagningar. Med dessa nya serviceformer avser vi även att motarbeta den så kallade vårdskulden som uppkom på grund att mottagningsverksamhet lades ned på grund av koronavirus epidemin 2020. Ökandet av social- och hälsovårdens integrering underlättas genom att man övergår till att använda det gemensamma klient- och patientuppgiftssystemet Apotti.

Enligt Kommunförbundets jämförelse av medelstora kommuner ökade social- och hälsovårdsutgifterna minst i Lovisa stad, trots åldersstrukturen och behovet av tjänster. Målet för verksamhetsåret är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv trots att tyglaget av utgifterna kommer att vara en stor utmaning även 2021. Eventuella nya pandemivågor kommer att vara utmanande för grundtrygghetscentralen på ett aldrig tidigare skådat sätt, både vad gäller verksamheten och ekonomin.

Bedömning av risker

I och med sÄrlösningen för Nyland har risken för att Lovisa stads representanter inte skulle kunna delta i beredningen förändrats till en risk för hur resurserna och arbetstiden för grundtrygghetscentralens personal räcker till för att främja två stora statligt understödda projekt och delta i arbetsgrupperna. Även om det är möjligt att med finansieringen anställa vikarier till beredningsarbetet i stället för egen personal, använder många anställda bara en del av sin arbetstid till arbetsgruppsarbete. Sålunda är det inte möjligt att hitta en vikarie som skulle kunna vikariera för flera olika yrkesgrupper.

Vi måste dock aktivt delta i beredningsarbetet för att regionens särdrag ska beaktas. Risken är att tillgången på tjänsten tillfälligt kommer att lida. Vi syftar till att minska denna risk med nya verksamhetsmodeller och en mobil lösning. En större risk för tillgången till tjänster än beredningsarbetet är att pandemin eventuellt fortsätter. Då måste social- och hälsovården fokusera resurserna på att ta sköta epidemin och trappa ner icke-brådskande tjänster. Detta i sin tur kan öka den så kallade vårdskulden, som kan ha år av inverkan och försämra befolkningens hälsotillstånd. Detta innebär en stor risk för Lovisa stad, eftersom sjukfrekvensindexet i området är det högsta i Nyland.

Till beredningen och ändringen anknyter också risker för trötthet och ändringsmotstånd. Vi arbetar för att minska denna risk med öppen information som sker vid rätt tid. På grund av coronaviruspandemin står social- och hälsovårdspersonalen nu och kanske eventuellt även i framtiden inför en av deras största utmaningar. Genom att ägna uppmärksamhet åt detta är vår avsikt att minska denna risk genom olika åtgärder gemensamma för arbetsgivaren och personalen. Ingenting kommer att övervinna utmaningarna utan intensivt samarbete. Dessutom kommer osäkerheten och den ekonomiska åtstramningen som är förknippad med stadens program för balansering av ekonomin att för sin del minska grundtrygghetscentralens personals resurser. Trots att den kommande ökade persondimensioneringen inom vård dygnet runt kommer att bringa lättnad till resurserna, kommer den också att medföra en stor ekonomisk utmaning. Ändringen kommer också att öka utmaningarna för personalens tillgänglighet.

Anslag som centralen förfogar över (det externa verksamhetsbidraget är bindande i förhållande till stadsfullmäktige)

2113 Grundtrygghetscentralen

| | BOKSLUT 2019 | BUDGET 2020 inkl. ändringar | BUDGET 2021 | EKONOMIPLAN 2022 | EKONOMIPLAN 2023 |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Försäljningsintäkter | 3 928 715 | 3 437 165 | 3 753 469 | 3 755 000 | 3 760 000 |
| Avgiftsintäkter | 4 238 934 | 4 361 800 | 4 116 934 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Understöd och bidrag | 114 169 | 131 000 | 433 716 | 100 000 | 100 000 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 730 200 | 687 030 | 728 430 | 730 000 | 730 000 |
| Verksamhetens intäkter | 9 012 017 | 8 616 995 | 9 032 469 | 8 585 000 | 8 590 000 |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Personalkostnader | -17 745 448 | -17 058 629 | -17 529 980 | -17 370 000 | -17 750 000 |
| Köp av tjänster | -32 767 830 | -33 000 197 | -36 742 628 | -36 810 000 | -36 810 000 |
| Material, förnödenheter och varor | -1 516 747 | -1 316 984 | -1 331 578 | -1 106 000 | -1 106 000 |
| Understöd | -2 005 897 | -1 884 700 | -1 934 700 | -1 935 000 | -1 935 000 |
| Övriga verksamhetskostnader | -399 614 | -387 926 | -389 167 | -390 000 | -390 000 |
| Verksamhetens kostnader | -54 435 536 | -53 648 436 | -57 928 053 | -57 611 000 | -57 991 000 |
| Verksamhetsbidrag, extern | -45 423 519 | -45 031 441 | -48 895 584 | -49 026 000 | -49 401 000 |

Avskrivningar och
nedskrivningar
Interna poster
Kalkylmässiga poster

varav Lapträskes andel är ca 2 824 700 euro.

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2021 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

En smidig vardag för barnfamiljer.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--------------------------|--|--|--|
| Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer. | Verksamhet som genomförs | Vi gör rådgivningsbyråns kundupplevelse ännu bättre. | Vi genomför ett försök med öppenrådgivningsbyrå och ett försök med mångprofessionell grupprådgivningsbyrå för sex månader gamla barn. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga samt tf serviceansvariga |
| | Verksamhet som genomförs | Det blir ännu smidigare att ta kontakt. | Inom socialtjänster för barnfamiljer håller vi en mottagning utan tidsbokning (walk in) en gång per vecka och Helmi-telefonen är i användning under hela tjänstetiden. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga samt ledande socialarbetaren |
| | Verksamhet som genomförs | Vi förstärker kamratstödet. | Vi bjuder med mödrar vid slutskedet av graviditeten | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga, tf |

| | | | | |
|---|--------------------------|---|---|--|
| | | | till Baby Club - verksamheten. | serviceansvariga och familjehandledaren för tidigt stöd |
| Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer. | Verksamhet som genomförs | Vi ger stöd till familjen i ett så tidigt skede som möjligt. | Vi utvecklar en mångprofessionell vårdstyg för preliminära barnskyddsanmälningar. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga, tf serviceansvariga och ledande socialarbetaren |
| | Verksamhet som genomförs | Föräldrarna får stöd i sin uppfostringsuppgift. | Vi ger riktat stöd till föräldrar som har barn som börjar på grundläggande utbildningens årskurs 7. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga, tf serviceansvariga och ledande socialarbetaren |
| | Verksamhet som genomförs | Vi satsar på att ge stöd till minderåriga rusmedelsbrukare och deras föräldrar. | Inom missbrukarvården utvecklar vi stödet som ges både till minderåriga rusmedelsbrukare och till deras föräldrar och gör missbrukarskötarens besök i skolorna regelbundna. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för vuxna samt servicechefen för tjänster för barn och unga |

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--|--|--|---|
| Vi tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn. | Verksamhet som genomförs | Vi tar i bruk en blankettmall som centralerna uppgjort tillsammans. | Vi orienterar centralens beredare i hur blanketten används. | Grundtrygghetsdirektören |
| Vi utvecklar våra elektroniska tjänster. | Verksamhet som genomförs | Det är smidigt att kontakta rådgivningsbyrån. | Vi effektiviserar användningen av Klinik Pro. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga samt tf serviceansvariga |
| | Statistik som fås från Klinik tjänsten. | Det blir smidigare att kontakta de olika verksamhetsställena. | Klinik Pro kommer också att omfatta socialarbetet. Vi marknadsför Klinik Pro till kommuninvånarna. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för vuxna, den serviceansvariga och ledande socialarbetaren |
| | Antalet vårdbesök på distans växer. Rai - mätaren för funktionsförmåga tas i bruk och tidtabellen är fastslagen. | Antalet vårdbesök på distans växer (VideoVisit). Ibruktagande av Rai - mätaren för funktionsförmåga planeras och inleds. | Servicehandledningen informerar om elektroniska tjänster. Ibruktagande av Rai inleds så att ansvarsfördelning och en tidtabell preciseras. | Grundtrygghetsnämnden, chefen för seniorservice |
| Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka. | Resultaten i kundenkäterna håller samma nivå som tidigare | Klienternas och de närståendes deltagande och möjligheter att påverka främjas. | En kundenkät förverkligas | Grundtrygghetsnämnden, seniorservicens chef |

Kunglig service i drottningens stad.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|---|-----------------------------|---|--|---|
| Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning. | Verksamhet som genomförs | Vi använder flera aktörer för att hjälpa barnskyddets klienter. | Vi deltar i samarbetsområdet för Södra Finlands projekt för att utveckla barnskyddet. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga samt ledande socialarbetaren |
| | Verksamhet som genomförs | Vi deltar i utvecklingsarbete på regional nivå, landskapsnivå och nationell nivå. | Vi deltar inom Östra Nylands projekt för Framtidens social- och hälsovårdscentral i den regionala utvecklingen av tjänster för barn, unga och familjer. Vi deltar i utvecklingen av familjecentralerna på både nationell nivå och landskapsnivå. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga, tf serviceansvariga ja ledande socialarbetaren |
| | Verksamhet som genomförs | Vi deltar i arbete för främjande på regional nivå och landskapsnivå. | Vi deltar i östra Nylands regionala arbete att utveckla tjänsterna för funktionsnedsatta personer. Vi deltar i arbetet att bereda den regionala hjälpmedelscentralen. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för vuxna, ledande socialarbetaren |
| | Servicestrukturen förändras | Seniortjänstens servicestruktur ändras i riktning mot mera öppenvård. | Vi utreder förutsättningarna för familjevård, minskar andelen effektiviserat serviceboende, andelen vanligt serviceboende och rehabiliterande öppenvård minskas inte. | Grundtrygghetsnämnden, seniorservicens chef |

Lovisabornas känsla för trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och att förebygga marginalisering.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|---|--|--|--|
| Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd. | Verksamhet som genomförs och antal av deltagare | Vi effektiviserar förebyggandet av våld i nära förhållanden. | Personalen får med hjälp av Institutet för hälsa och välfärds nätutbildningsmaterial utbildning om att identifiera våld i nära förhållanden och att ta det till tals. Vi har två utbildningsgrupper per år. Vi uppdaterar verksamhetsplanen för våld i familjen och nära förhållanden. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga samt den mångprofessionella arbetsgruppen för förebyggande av våld i nära förhållanden |
| | Verksamhet som genomförs | Vi främjar det att barn, unga och familjer har hälsosamma matvanor, konditionerar och får tillräckligt med sömn. | Vi håller en matkurs för familjer som har baby. Rådgivningsbyrån och skolhälsovården ger effektiviserat information till föräldrarna. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga samt tf serviceansvariga |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | Verksamhet som genomförs | Vi intensifierar betydelsen av hälsosamma levnadsvanor, mat och konditionering inom vikthantering och för hälsa. | Vi grundar olika grupper, bland annat en grupp för vikt kontroll och övriga grupper i anknytning till hälsa och välfärd. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för vuxna och den serviceansvariga |
| | Verksamhet som genomförs | Vi effektiviserar munhälsovården för barn, unga och seniorer. | Vi gör en undervisningsvideo om tandborstning som är avsedd för föräldrar till barn i daghems- och skolålder. Videon kan visas till exempel under föräldrakvällar. Vi inleder tandkontroller på serviceenheter för äldreboende. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för vuxna och ledande tandläkaren. |
| | Andelen tidsbundna beslut om beviljande av service ökar | Förebyggande och rehabiliterande tjänster produceras i samarbete med privata aktörer. | Rehabiliteringstjänster till hemmen är förebyggande. Dagverksamhet för seniorer fortsätter, och verksamhetens omfattning bibehålls. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för seniortjänster |
| | Plan och tidtabell för att ta i bruk mätaren för funktionsförmåga (Rai) uppgjord. | Behovet av service grundar sig på en systematisk och jämförbar bedömning. | Vi gör en plan för att ta i bruk Rai - instrumentet för bedömning av funktionsförmågan. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för seniortjänster |

Ekonomi är i balans.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|-----------------------------|---|---|---|
| Vi genomför ett program för balansering av ekonomin. | Budget | Verksamheten håller sig inom ramarna för budgeten. | Vi orienterar dem som ansvarar för ekonomin till ekonomisk planering och ekonomisk uppföljning. Vi följer upp ekonomin varje månad. | Grundtrygghetscentralen, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna |
| | Verksamhet som genomförs | Minskningarna utfaller planenligt. | Vi utför personalminskningar, permitteringar och övriga sparåtgärder i enlighet med balanseringsprogrammet. | Grundtrygghetscentralen, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna |
| | Servicestrukturen förändras | Seniortjänstens servicestruktur ändras i riktning mot mera öppenvård. | Vi utreder förutsättningarna för familjevård, minskar andelen effektiviserat serviceboende, andelen vanligt serviceboende och rehabiliterande öppenvård minskas inte. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för seniortjänster |

Vi följer programmet Great Place to Work® (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|---------------------------------------|--|---|--|
| Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra. | Verksamhet som genomförs | Personalens arbetshälsa fortsätter att vara god och frånvarofallen minskar. | Vi ger arbetshandledning till den personal som gör kundarbete. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga, tf serviceansvariga och ledande socialarbetaren |
| | Verksamhet som genomförs | Vi upprätthåller personalens yrkeskunnighet. | Vi deltar i olika kompletterande utbildningar. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för vuxna och de serviceansvariga |
| | Enkät för välmående i arbetet. | Personalens frånvarofall minskar. | Personalen deltar själv i utvecklingsarbetet. Personalen har också möjlighet att delta i arbetshandledningen. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för vuxna och de serviceansvariga |
| | De färdigställda processerna. | Inom socialarbetet för vuxna utvecklar vi löpande processer för arbetsindelningen och tidsbeställningen. | Vi ser över och klargör processerna. Praxisen är enhetlig. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för vuxna och ledande socialarbetaren |
| | Hälsorelaterad arbetsfrånvaro minskar | Frånvarodagarna minskar och arbetstillfredsställelsen ökar | Studieledighet, läroavtal autonomisk arbetsplanering är i bruk. Personalservicens modell för att befrämja hälsa i arbetet är i bruk. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för seniortjänster |
| | Yrkesstrukturen är mångsidigare | Personalens yrkesstruktur utvecklas. | Ny lagstiftning och kvalitetsrekommendation har som målsättning att tillräcklig personal med mångsidigt kunnande finns inom seniortjänsten. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för seniortjänster. |

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt uppföljning av hur målen uppnås 2021–2023

Ansvarsområdets namn: Förvaltning

Ansvarsperson: grundtrygghetsdirektören

Ansvarsområdets uppgifter är att

- skapa förutsättningar för att de olika ansvarsområdena ska uppnå sina mål
- stöda utvecklingen av serviceproduktionen
- sköta den interna och externa kommunikationen
- i enlighet med lagar och förordningar övervaka och följa upp kvaliteten på de tjänster som olika aktörer producerar.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- främja statligt understödda projekt
- vidareutveckla digitala tjänster
- ansluta sig till socialvårdens nationella arkiv
- ansluta sig till social- och hälsovårdens omfattande ändringsprojekt Apotti
- förbereda centralens verksamhet och personal till eventuella kommande pandemivågor.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen och av landskapsreformen kommer sannolikt att göra konkreta framsteg under de kommande åren. Att delta i arbetsgruppsarbetet i två stora statliga understödprojekt sysselsätter också förvaltningen under verksamhetsperioden. Dessutom har förvaltningen som uppgift att sköta om att deltagandet i projektarbetet vad gäller centralens övriga personal möjliggörs utan att basuppgiften äventyras. Förvaltningen måste också ha huvudansvaret för tillräcklig och rätt kommunikation vid en osäker ändringssituation.

För att säkra tillräckliga resurser måste förvaltningen aktivt främja ett mer omfattande ibruktagande av elektroniska tjänster, såsom fjärrtjänster och mobila tjänster. Förvaltningen har som huvudansvar att man inom planperioden slutför både anslutningen till socialvårdens nationella arkiv och beredningen av klient- och patientuppgiftssystemet Apotti. Förvaltningen måste prioritera i tillräcklig grad vad den gör för att det ska bli tillräckligt med tid att utföra ändringsledningen.

Förvaltningens viktiga roll i centralsöverskridande samarbete kommer att fortsätta bland annat vad gäller främjandet av hälsa och välfärd, vilket överförts till centralen för bildning och välfärd. Förvaltningen bör också kunna delta i lokalt utvecklingsarbete trots de stora statliga understödsprojekten. Den egna utvecklingen kan inte minskas till ett minimum, även om stora statliga understödprojekt tar upp en stor del av utvecklingsresurserna.

Bedömning av risker

Statligt understödda projekt relaterade till landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen kräver mycket av förvaltningen. Det finns en risk att centralens fåtaliga administrativa personal måste fokusera på regionala och i vissa fall nationella projekt istället för att utveckla och säkerställa centralens egen verksamhet. Detta kan alienera administrationen från det praktiska arbetet och också ta upp alltför mycket av den administrativa personalens resurser. Regionalt utvecklingsarbete mellan flera kommuner

i östra Nyland kan också bli utmanande. Det finns också en risk som anknyter till hur smidigt samarbetet är mellan olika stadens olika centraler, till exempel vad gäller främjande av hälsa och välfärd.

Risken för att inte orka är också förknippad med andra stora projekt som övergången till Kanta och Apotti. Tekniskt kunnande är inte förvaltningens bästa kompetensområde och det finns en risk att stadens sakkunniga inom detta område på grund av sina egna begränsade resurser inte har tillräckligt med tid att vara till hjälp och sakkunnig för förvaltningen. Förutom de verksamhetsmässiga utmaningarna innebär datatekniska projekt ofta också ekonomisk risk till exempel när projekten drar ut på tiden.

Det är också sannolikt att förankrandet av nya verksamhetssätt kan leda till ändringsmotstånd bland personalen. Förvaltningen arbetar för att inverka på detta med ett bra informationsflöde och genom att möjliggöra tillräcklig orienteringstid för nya arbetssätt. Elektroniska tjänster, såsom fjärrmottagningar och mobila mottagningar, kan också orsaka ändringsmotstånd bland kommuninvånarna. Omfattningen negativ respons kan öka och bli allt mer offentlig till exempel via sociala medier. Risken som gäller renommét är alltid förknippad med de största verksamhetsmässiga ändringarna.

Operativa nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--------------------------|---|---|--------------------------|
| Vi tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn. | Verksamhet som genomförs | Vi tar i bruk en blankettmall som centralerna uppgjort tillsammans. | Vi orienterar centralens beredare i hur blanketten används. | Grundtrygghetsdirektören |

Ekonomi är i balans.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--------------------------|--|---|---|
| Vi genomför ett program för balansering av ekonomin. | Budget | Verksamheten håller sig inom ramarna för budgeten. | Vi orienterar dem som ansvarar för ekonomin till ekonomisk planering och ekonomisk uppföljning. Vi följer upp ekonomin varje månad. | Grundtrygghetscentralen, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna |
| | Verksamhet som genomförs | Minskningarna utfaller planenligt. | Vi utför personalminskningar, permitteringar och övriga sparåtgärder i enlighet med balanseringsprogrammet. | Grundtrygghetscentralen, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna |

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21130 Förvaltning

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

| | BOKSLUT 2019 | BUDGET 2020 inkl. ändringar | BUDGET 2021 | EKONOMIPLAN 2022 | EKONOMIPLAN 2023 |
|--|-------------------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|--|-------------------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Verksamhetens intäkter | 58 750 | 61 830 | 396 046 | 61 000 | 61 000 |
|-------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|

Tillverkning för eget bruk

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| Verksamhetens kostnader | -1 132 687 | -772 810 | -1 631 726 | -1 913 000 | -1 913 000 |
|--------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------|----------|------------|------------|------------|
| Verksamhetsbidrag, extern | - | -710 980 | -1 235 680 | -1 852 000 | -1 852 000 |
| | 1 073 937 | | | | |

Avskrivningar och nedskrivningar

Interna poster

Kalkylerade poster

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt uppföljning av hur målen uppnås 2021–2023

Ansvarsområdets namn: Tjänster för barn och unga

Ansvarsperson: servicechefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att främja och upprätthålla barnens, ungas och deras familjers välfärd samt att förebygga marginalisering genom att på ett kostnadseffektivt och klientinriktat sätt i enlighet med bestämmelser ordna i rätt tid sådana social- och hälsovårdstjänster som barnen, de unga och deras familjer behöver.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi deltar aktivt i beredningen av Östra Nylands social- och hälsovårdsområde, både i strukturförvandlingen och i projektet Framtidens social- och hälsovårdscentral. Utvecklingen inom projektet LAPE som ägt rum de senaste åren ingår nu i projektet Framtidens social- och hälsovårdscentral. Vi deltar också aktivt i Institutionen för hälsa och välfärds nationella utvecklingsgrupp för familjecentraler och i utvecklingsgruppen för familjecentraler för Nyland. Syftet har varit att upprätta verksamhetsplanen 2021 för tjänster för barn och unga på ett sådant sätt att målen i planen är samstämmade både med Lovisa stads strategi och målen för Framtidens social- och hälsovårdscentral i Östra Nyland. Av dessa mål kommer man 2021 att särskilt lyfta fram stödet för föräldraskap och förebyggande av våld i nära förhållanden.
- Vi deltar också i Södra Finlands samarbetsområdes projekt för utveckling av barnskyddet. Projektet har som mål att bland annat utveckla sådan hjälp av flera aktörer som är avsedd för barnskyddets klienter som är i behov av mycket tjänster till att vara ett resultatrikt och smidigt arbetssätt.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

På grund av koronavirusituationen har man varit tvungen att skjuta upp genomförandet av en del av projekten i verksamhetsplanen för 2020 till 2021. Under koronavirus epidemin var fokus att säkerställa tillgängligheten av grundläggande tjänster under förändrade omständigheter.

Resultaten för enkäten Hälsa i skolan 2019 har för Lovisa stads och Lapträsk kommuns del analyserats tillsammans med båda kommunernas bildningsväsenden. Välfärden för eleverna inom årskurserna 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen har blivit i någon mån bättre jämfört med resultaten för föregående Hälsa i skolan-enkät (2017). Elever inom årskurserna 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen i Lovisa har goda vänner och hobbyer, de tycker om att gå i skolan och mobbningen har minskat. Problem som kom fram var ångest bland flickor (lika mycket som i hela Nyland), pojkar som dricker sig till berusat tillstånd, användningen av tobaksprodukter, problem att diskutera med föräldrar, att inte äta skollunchen, ringa idrottande och övervikt. I Institutet för hälsa och välfärds enkät FinBarn, som baserar sig på barnrådgivningsbyråns och skolhälsovårdens mätresultat, har man konstaterat att i Lovisa stad och Lapträsk kommun överskrider antalet barn med övervikt landets medeltal redan från och med barn i rådgivningsbyråålder.

Behovet av barnskydd och socialarbete för barnfamiljer har ökat både under 2019 och under början av 2020. Under 2019 inlämnades sammanlagt 535 barnskyddsanmälningar eller

begäran om att reda ut servicebehov för barn jämfört med totalt 460 året innan. Under januari–maj pågående år inlämnades 224 barnskyddsanmälningar jämfört med 138 under motsvarande period 2019. Coronavirusepidemin minskade inte på antalet barnskyddsanmälningar inom samarbetsområdet, trots att detta var fallet i majoriteten av kommunerna i Finland. Ökningen inom barnskyddet ses även som ökat antal utplaceringar och vård dagar för placering utom hemmet och i synnerhet som betydlig kostnadsökning inom anstaltsvården för placering utom hemmet.

Det finns inte ännu forskningsrön om hurudana konsekvenser coronavirusepidemin och stängandet av skolor har på välfärden för barn, unga och familjer. Man antar dock att det medför ökat behov av tjänster, vilket uppdagas med dröjsmål under hösten 2020.

Bedömning av risker

En risk för genomförandet av verksamhetsplanen är att coronavirusepidemin sprids på nytt 2021. Effekterna för detta är svåra att bedöma. Under coronavirusepidemin är man tvungen att fokusera verksamheten på att säkerställa tillgången till bastjänster och att de anställda kan arbeta säkert. Då är man tvungen att skjuta upp utvecklingsprojekt.

En risk för att man inte ska uppnå målen för projektet Framtidens social- och hälsovårdscentral är att social- och hälsovårdsreformerna igen misslyckas. För tjänster för barn och unga är projektets mål dock sådana att de lönar sig att genomföra dem som regionalt samarbete oberoende om social- och hälsovårdsreformen lyckas eller inte.

(Operativa) nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås

En smidig vardag för barnfamiljer.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--------------------------|--|--|---|
| Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer. | Verksamhet som genomförs | Vi gör rådgivningsbyråns kundupplevelse ännu bättre. | Vi genomför ett försök med öppenrådgivningsbyrå och ett försök med mångprofessionell grupprådgivningsbyrå för sex månader gamla barn. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga samt tf serviceansvariga |
| | Verksamhet som genomförs | Det blir ännu smidigare att ta kontakt. | Inom socialtjänster för barnfamiljer håller vi en mottagning utan tidsbokning (walk in) en gång per vecka och Helmi-telefonen är i användning under hela tjänstetiden. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga samt ledande socialarbetaren |
| | Verksamhet som genomförs | Vi förstärker kamratstödet. | Vi bjuder med mödrar vid slutskedet av graviditeten till Baby Club - verksamheten. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga, tf serviceansvariga och familjehandledaren för tidigt stöd |
| Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer. | Verksamhet som genomförs | Vi ger stöd till familjen i ett så tidigt skede som möjligt. | Vi utvecklar en mångprofessionell vårdstyg för preliminära barnskyddsanmälningar. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga, tf serviceansvariga och ledande socialarbetaren |
| | Verksamhet som genomförs | Föräldrarna får stöd i sin uppfostringsuppgift. | Vi ger riktat stöd till föräldrar som har barn som börjar på | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga, tf |

| | | | | |
|--|--------------------------|---|---|---|
| | | | grundläggande utbildningens årskurs 7. | serviceansvariga och ledande socialarbetaren |
| | Verksamhet som genomförs | Vi satsar på att ge stöd till minderåriga rusmedelsbrukare och deras föräldrar. | Inom missbrukarvården utvecklar vi stödet som ges både till minderåriga rusmedelsbrukare och till deras föräldrar och gör missbrukarskötarens besök i skolorna regelbundna. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för vuxna samt servicechefen för tjänster för barn och unga |

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--------------------------|---|---|--|
| Vi utvecklar våra elektroniska tjänster. | Verksamhet som genomförs | Det är smidigt att kontakta rådgivningsbyrån. | Vi effektiviserar användningen av Klinik Pro. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga samt tf serviceansvariga |

Kunglig service i drottningens stad.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|---|--------------------------|---|--|---|
| | Verksamhet som genomförs | Vi använder flera aktörer för att hjälpa barnskyddets klienter. | Vi deltar i samarbetsområdet för Södra Finlands projekt för att utveckla barnskyddet. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga samt ledande socialarbetaren |
| Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning. | Verksamhet som genomförs | Vi deltar i utvecklingsarbete på regional nivå, landskapsnivå och nationell nivå. | Vi deltar inom Östra Nylands projekt för Framtidens social- och hälsovårdscentral i den regionala utvecklingen av tjänster för barn, unga och familjer. Vi deltar i utvecklingen av familjecentralerna på både nationell nivå och landskapsnivå. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga, tf serviceansvariga ja ledande socialarbetaren |

Lovisabornas känsla för trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och att förebygga marginalisering.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|---|--|--|--|
| Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd. | Verksamhet som genomförs och antal av deltagare | Vi effektiviserar förebyggandet av våld i nära förhållanden. | Personalen får med hjälp av Institutet för hälsa och välfärd nätutbildningsmaterial utbildning om att identifiera våld i nära förhållanden och att ta det till tals. Vi har två utbildningsgrupper per år. Vi uppdaterar | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga samt den mångprofessionella arbetsgruppen för förebyggande av våld i nära förhållanden |

| | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|
| | | | verksamhetsplanen för våld i familjen och nära förhållanden. | |
| | Verksamhet som genomförs | Vi främjar det att barn, unga och familjer har hälsosamma matvanor, konditionerar och får tillräckligt med sömn. | Vi håller en matkurs för familjer som har babyn. Rådgivningsbyrån och skolhälsovården ger effektiverat information till föräldrarna. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga samt tf serviceansvariga |

Ekonomi är i balans.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--------------------------|--|---|---|
| Vi genomför ett program för balansering av ekonomin. | Budget | Verksamheten håller sig inom ramarna för budgeten. | Vi orienterar dem som ansvarar för ekonomin till ekonomisk planering och ekonomisk uppföljning. Vi följer upp ekonomin varje månad. | Grundtrygghetscentralen, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna |
| | Verksamhet som genomförs | Minskningarna utfaller planenligt. | Vi utför personalminskningar, permitteringar och övriga sparåtgärder i enlighet med balanseringsprogrammet. | Grundtrygghetscentralen, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna |

Vi följer programmet Great place to work (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--------------------------|---|--|--|
| Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra. | Verksamhet som genomförs | Personalens arbetshälsa fortsätter att vara god och frånvarofallen minskar. | Vi ger arbetshandledning till den personal som gör kundarbete. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för barn och unga, tf serviceansvariga och ledande socialarbetaren |

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21131 Tjänster för barn och unga

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

| BOKSLUT 2019 | BUDGET 2020 inkl. ändringar | BUDGET 2021 | EKONOMIPLAN 2022 | EKONOMIPLAN 2023 |
|--------------|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
|--------------|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|

| | | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Verksamhetens intäkter | 600 551 | 551 650 | 583 169 | 583 000 | 583 000 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|

Tillverkning för eget bruk

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Verksamhetens kostnader | -2 972 432 | -3 327 813 | -3 897 985 | -3 868 000 | - 3 868 000 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| Verksamhetsbidrag, extern | - 2 371 881 | -2 776 163 | -3 314 816 | -3 314 816 | -3 285 000 |
|----------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|

Avskrivningar och nedskrivningar

Interna poster

Kalkylerade poster

varav Lappträcks andel cirka 525 000 euro.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

| | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Barnrådgivningen | | | |
| 0–6-åriga barn | 996 | 996 | 932 |
| Vårdpersonalbesök inalles | 2 879 | 3 050 | 2 790 |
| Vårdpersonalbesök per barn | 2,89 | 3,06 | 2,99 |
| Läkarbesök inalles | 740 | 850 | 725 |
| Läkarbesök per barn | 0,74 | 0,85 | 0,78 |
| Skolhälsovården | | | |
| Elever inom grundläggande utbildningen inalles | 1 624 | 1 584 | 1 659 |
| Vårdpersonalbesök inalles | 2 968 | 3 730 | 3 750 |
| Vårdpersonalbesök per barn | 1,82 | 2,35 | 2,26 |
| Läkarbesök inalles | 698 | 668 | 720 |
| Läkarbesök per barn | 0,43 | 0,42 | 0,43 |
| Vårddyggen för placerade barn | | | |
| Familjevård | 1 895 | 2 190 | 1 641 |
| Professionellt familjehem | 1 501 | 1 415 | 2 616 |
| Anstaltsvård | 1 047 | 1 095 | 2 555 |
| Kontakter och anmälningar om behov av socialvård som gäller barn samt barnskyddsanmälningar | 535 | 470 | 540 |

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt uppföljning av hur målen uppnås 2021–2023

Ansvarsområdets namn: Tjänster för vuxna

Ansvarsperson: servicechefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att erbjuda den vuxna befolkningen välfärdstjänster i enlighet med gällande lag och gemensamt överenskommen arbetsfördelning. Syftet är ett smidigt och kostnadseffektivt servicesystem som väl möter invånarnas behov och där service ges i rätt tid. Social- och hälsovårdstjänsternas regionala och landskapsomfattande samarbete upprätthåller rätt slags utveckling av tjänsternas kvalitet.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- vidareutveckla våra högklassiga och sakkunniga social- och hälsovårdstjänster lokalt
- delta i det regionala och landskapsomfattande samarbetet inom välfärdstjänster
- aktivt delta i projektet Framtidens social- och hälsocentral.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Inom socialarbetet för vuxna och tjänsterna för funktionsnedsatta har man redan inlett utvecklandet av arbetet. Det kommer att fortsätta under 2021. Det regionala samarbetet inom socialarbete för vuxna och tjänster för funktionsnedsatta kommer att fortsätta tillsammans med kommunerna i östra Nyland. Avsikten är att utveckla processernas smidighet.

Den regionala hjälpmedelsenheten är i projektplaneringsskedet och den uppskattade inledningstiden är i januari 2022. Orienteringen och utbildningsskedet är aktuella redan hösten 2021. Detta är det viktigaste projektet som fysioterapin kommer att delta i under det kommande året, och projektet kommer att sysselsätta enheten i och med planeringen av verksamheten och ibruktagandet. Inom fysioterapin planerar man att direktmottagningen ska utvecklas och en uppdatering av verksamheten är aktuell.

Inom vården av patienter på mottagningen är syftet att hålla servicen kundorienterad och jämlik. Avsikten är att motivera patienten till egenvård så att hen tar själv ansvar för sin hälsa och välfärd. För att stöda detta utvecklas elektroniska tjänster och Klinik Pro i samarbete med experter. Kallelsesystemet kommer att uppdateras till att bli mer fungerande och verksamheten mer ekonomisk. Segmenteringen av vårdprocesserna utvecklas. Gruppverksamhet kommer till en början att påbörjas för patienter inom mental hälsovård och missbrukarvård samt för dem som behöver livsstilsvägledning, den så kallade viktkontrollgruppen.

Avdelningens strävar i samarbete med hemvården och hemsjukhuset efter så korta vårdperioder som möjligt. Syftet är att effektivisera det att patienten utan dröjsmål ska få rätt plats för fortsatt vård. Vi fortsätter utvecklingen av utskrivningsprocessen, lika som av den jourmässiga processen i samarbete med Borgå sjukhus. På grund av koronaviruspandemin har det inte varit möjligt att fortsätta utvecklingsarbetet för de ovanstående.

Utöver det arbete som inom munhälsovården görs på mottagningen, kommer kontroll- och handledningsbesök att göras på äldreboenden och skolor. Arbetsfördelningen är flexibel och arbetet utförs i samarbete mellan tandläkare, munhygienister och tandskötare. Inom munhälsovården utvecklar vi en samboksmodell. Det innebär att patienterna vårdas av den

tandläkare eller munhygienist som till nästa blir ledig. Sålunda finns inte i förväg bokade tider till en viss tandläkare eller munhygienist.

Bedömning av risker

Pandemin har ändrat på arbetsätten och verksamhetsmodellerna i grundtrygghetscentralen. Vi har varit tvungna att förbereda oss för en situation som ingen egentligen har erfarenhet av. I synnerhet inom hälsovårdstjänsterna har man varit tvungen att överföra resurser från ett verksamhetsställe till ett annat och att lägga ner tjänster. Detta har också inverkat på kommuninvånarnas hälsa. Om pandemin fortsätter under 2021 kan effekterna vara oroväckande. Kommuninvånarnas hälsotillstånd försämras och problem som anknyter till mental hälsa och missbruksproblem kommer att öka. Överföringen av hemsjukhuset till den specialiserade sjukvården och överföringen av hemvårdens läkartjänster till Terveystalo kan komma att återspeglas som otillräckliga avdelningsplaster och ökat antal jourbesök.

Övergången till informationssystemet Apotti kommer att kräva mycket resurser. Ibrukttagandet av Apotti kräver sannolikt ett nytt verksamhets sätt. Verksamhetsändringen kommer inte att ske på ett ögonblick, och i början kommer det säkert att störa och sakta ner arbetet. Under utbildningarna för ibrukttagandet kommer en del av personalen att vara frånvarande från det normala arbetet.

(Operativa) nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås

En smidig vardag för barnfamiljer.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|---|--------------------------|---|---|---|
| Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer. | Verksamhet som genomförs | Vi satsar på att ge stöd till minderåriga rusmedelsbrukare och deras föräldrar. | Inom missbrukarvården utvecklar vi stödet som ges både till minderåriga rusmedelsbrukare och till deras föräldrar och gör missbrukarskötarens besök i skolorna regelbundna. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för vuxna samt servicechefen för tjänster för barn och unga |

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|---|---|--|---|
| Vi utvecklar våra elektroniska tjänster. | Statistik som fås från Klinik tjänsten. | Det blir smidigare att kontakta de olika verksamhetsställena. | Klinik Pro kommer också att omfatta socialarbetet. Vi marknadsför Klinik Pro till kommuninvånarna. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för vuxna, den serviceansvariga och ledande socialarbetaren |

Kunglig service i drottningens stad.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|---|--------------------------|--|---|--|
| Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning. | Verksamhet som genomförs | Vi deltar i arbete för främjande på regional nivå och landskapsnivå. | Vi deltar i östra Nylands regionala arbete att utveckla tjänsterna för funktionsnedsatta personer. Vi deltar i arbetet att bereda den regionala hjälpmedelscentralen. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för vuxna, ledande socialarbetaren |

Lovisabornas känsla för trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och att förebygga marginalisering.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--------------------------|--|---|--|
| Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd. | Verksamhet som genomförs | Vi intensifierar betydelsen av hälsosamma levnadsvanor, mat och konditionering inom vikthantering och för hälsa. | Vi grundar olika grupper, bland annat en grupp för viktkontroll och övriga grupper i anknytning till hälsa och välfärd. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för vuxna och den serviceansvariga |
| | Verksamhet som genomförs | Vi effektiviserar munhälsovården för barn, unga och seniorer. | Vi gör en undervisningsvideo om tandborstning som är avsedd för föräldrar till barn i daghems- och skolålder. Videon kan visas till exempel under föräldrakvällar. Vi inleder tandkontroller på serviceenheter för äldreboende. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för vuxna och ledande tandläkaren. |

Ekonomi är i balans.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--------------------------|--|---|---|
| Vi genomför ett program för balansering av ekonomin. | Budget | Verksamheten håller sig inom ramarna för budgeten. | Vi orienterar dem som ansvarar för ekonomin till ekonomisk planering och ekonomisk uppföljning. Vi följer upp ekonomin varje månad. | Grundtrygghetscentralen, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna |
| | Verksamhet som genomförs | Minskningarna utfaller planenligt. | Vi utför personalminskningar, permitteringar och övriga sparåtgärder i enlighet med balanseringsprogrammet. | Grundtrygghetscentralen, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna |

Vi följer programmet Great place to work (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|--------------------------------|--|---|---|
| Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra. | Verksamhet som genomförs | Vi upprätthåller personalens yrkeskunnighet. | Vi deltar i olika kompletterande utbildningar. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för vuxna och de serviceansvariga |
| | Enkät för välmående i arbetet. | Personalens frånvarofall minskar. | Personalen deltar själv i utvecklingsarbetet. Personalen har också möjlighet att delta i arbetshandledningen. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för vuxna och de serviceansvariga |
| | De färdigställda processerna. | Inom socialarbetet för vuxna utvecklar vi löpande processer för arbetsindelningen och tidsbeställningen. | Vi ser över och klargör processerna. Praxisen är enhetlig. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för tjänster för vuxna och ledande socialarbetaren |

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21132 Tjänster för vuxna

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

| | BOKSLUT 2018 | BUDGET 2019 inkl. ändringar | BUDGET 2020 | EKONOMIPLAN 2021 | EKONOMIPLAN 2022 |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Verksamhetens intäkter | 4 412 623 | 4 284 915 | 4 022 500 | 3 910 500 | 3 915 500 |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Verksamhetens kostnader | -17 655 976 | -16 953 053 | -17 538 428 | -17 090 000 | -17 090 000 |
| Verksamhetsbidrag, extern | -13 243 353 | -12 668 138 | -13 515 928 | -13 179 500 | -13 174 500 |

Avskrivningar o nedskrivningar

Interna poster

Kalkylerade poster

varav Lappträsk's andel cirka 2 247 200 euro

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

| | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|---|--------------|-------------|-------------|
| Öppenvård | | | |
| Att få kontakt till mottagningen, målet 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| icke inhyrda tider (läkare och vårdare) | 328 | 100 | 100 |

| | | | |
|--|-----------------------------|------------|------------|
| <i>Fysioterapi</i> | | | |
| Från läkare till fysioterapeut överförda patienter med axel- och ryggbesvär, antalet besök | ingen tillgänglig statistik | 250 | – |
| <i>Kroniska sjukdomar</i> | | | |
| • antalet patienter/årsgranskningar | – | 1 200 | – |
| • gjorda vårdplaner (%) | – | 100 | – |
| | | | |
| Tandvård | | | |
| Att få kontakt till mottagningen, målet 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Väntetid till tandläkare | 40–50 vrk | hoitotakuu | hoitotakuu |
| Väntetid till munhygienist | 30–35 vrk | hoitotakuu | hoitotakuu |
| besök på tandläkarmottagningen | 10 437 | 10 700 | 10 400 |
| besök på munhygienist mottagningen | 2 853 | 3 200 | 2 900 |
| besök på tandskötarmottagningen | 121 | 100 | 100 |
| | | | |
| Hälsocentralsjukhuset | | | |
| Antalet vårddygn på avdelningen | 7 585 | 8 500 | 7 600 |
| | | | |
| Socialarbete för vuxna | | | |
| Kompletterande utkomststöd, euro | 135 580 | 170 000 | 140 000 |
| Antal klientförhållanden | 793 | 300 | 780 |
| Antalet aktiveringsplaner | 20 | 150 | 20 |
| Antalet klienter i boendeservice inom mental- och missbrukarvård | 75 | 50 | 80 |
| Antalet kundförhållanden av invandrare inom planen för integrationsfrämjande | 30 | 30 | 30 |

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt uppföljning av hur målen uppnås 2021–2023

Ansvarsområdets namn: Tjänster för seniorer

Ansvarsperson: servicechefen

Ansvarsområdets uppgifter

Den viktigaste uppgiften för tjänsterna för seniorer är att ordna verksamhet som främjar de äldres välfärd och hälsa samt att stöda de äldres möjligheter till ett självständigt och meningsfullt liv i olika boende- och vårdmiljöer.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- inkludera kommuninvånarna i beredningen av ärenden med stöd av systematisk konsekvensbedömning
- förändra servicestrukturen ytterligare i riktning mot öppenvård och nya serviceformer
- främja användandet av teknologi och elektroniska tjänster för att effektivisera verksamheten, samarbete och samhörighet
- fördjupa integrationen av verksamheten inom centralen och samarbetet med andra aktörer
- iaktta programmet Great Place to Work för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden och projekt som pågår

Under 2020 har arbetet med att förebygga smittorisken påverkat verksamheten. Tjänster har inte kunnat produceras i den omfattning och på det sätt som planerats. Verksamhetens utveckling har stannat av, försenats eller förändrats. Klienterna har varit tvungna att ställa om sin livsstil och inte alltid kunnat delta i verksamhet utanför hemmet. Den bortfallna förebyggande verksamheten försvagar seniorernas hälsa och välbefinnande. Det kommer att medföra kostnader senare. Förhindrandet av spridning av smitta fortsätter 2021 och påverkar verksamheten och dess utformning mycket. Detta beaktas i planeringen.

Enligt ny lagstiftning ska personaldimensioneringen inom effektiviserat serviceboende höjas. Personaldimensioneringen ska vara 0,55 anställda per klient från början av 2021, 0,6 från början av 2022 och 1.4.2023 bör personaldimensioneringen vara 0,7. Senast den 1.4.2023 ska kommunerna använda sig av ett tillförlitligt instrument för bedömning av servicebehov (Rai). Integreringen inom social- och hälsovården ökar och personalens yrkesstruktur breddas. (Personalen inom seniorservicen kan vid sidan om närvårdare, sjukskötare, socialarbetare, socionomer och hälsovårdare utökas med fysioterapeuter, konditionsskötare, socialhandledare, geronomer, minnesskötare och annan rehabiliterande personal inom social- och hälsovård för att uppnå rätt nivå på personaldimensioneringen). Tryggheten och kvaliteten inom medicinhantering skall höjas. En ny rekommendation för seniorservicen är under arbete.

Seniorservicens strukturella ändringar har som målsättning att öka den äldre befolkningens möjligheter att bo hemma med insatser på tidigt ingripande och rehabiliterande verksamhet. Gruppverksamhet, rehabilitering i hemmet och andra former av förebyggande service är viktigt. Virtuellt vård utökas stegvis, olika elektroniska tjänster testas och maskinell dosdispensering av läkemedel utökas.

Som en del av förändringen av servicestrukturen kommer det att behövas så kallat stött boende för äldre som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service samt behöver bryta ensamhet och isolering. Staden samarbetar med privata aktörer för att kunna tillgodose behovet av olika boendeformer för äldre.

Servicehuset Lyckans nya tilläggsbyggnad tas i bruk under första halvåret (2021). De köpta tjänsternas andel av effektiviserat serviceboende minskar då, och en utökning av korttidsvårdens resurser förverkligas stegvis i samband med att personalstrukturen förändras mot en mera rehabiliterande och terapibetonad verksamhet.

Vi utreder också möjligheten att ordna familjevård som ett alternativ till dygnetruntvård för äldre. Familjevård är vård av en person under en del av dygnet eller dygnet runt i familjevårdarens privathem eller i den vårdbehövandes hem. Villiga familjevårdare genomgår en förberedande utbildning för uppdraget.

Bedömning av risker

Riskbedömningen omfattar en bedömning av ekonomiska risker. De ekonomiska resurserna ska vara tillräckliga, och ekonomi och rapporteringsprogram ska stöda verksamheten och dess bedömning. Smittspridning och förebyggande av smittspridning bedöms kontinuerligt. Ytterligare risker för verksamheten utgörs av situationer där tillgång på behörig personal kan bli hotad, eller verksamheten belastas av nära ögat-situationer eller direkta kvalitetsbrister, liksom hot mot arbetsskyddet. Förseningar i ibrukttagande eller försening av planering av ny verksamhet bedöms också.

(Operativa) nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|---|--|---|---|---|
| Vi utvecklar våra elektroniska tjänster. | Antalet vårdbesök på distans växer. Rai - mätaren för funktionsförmåga tas i bruk och tidtabellen är fastslagen. | Antalet vårdbesök på distans växer (VideoVisit). Ibrukttagande av Rai - mätaren för funktionsförmåga planeras och inleds. | Servicehandledningen informerar om elektroniska tjänster. Ibrukttagande av Rai inleds så att ansvarsfördelning och en tidtabell preciseras. | Grundtrygghetsnämnden, chefen för seniorservice |
| Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka. | Resultaten i kundenkäterna håller samma nivå som tidigare | Klienternas och de närståendes deltagande och möjligheter att påverka främjas. | En kundenkät förverkligas | Grundtrygghetsnämnden, seniorservicens chef |

Kunglig service i drottningens stad.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|---|-----------------------------|---|---|---|
| Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning. | Servicestrukturen förändras | Seniortjänstens servicestruktur ändras i riktning mot mera öppenvård. | Vi utreder förutsättningarna för familjevård, minskar andelen effektiviserat serviceboende, andelen vanligt serviceboende och rehabiliterande öppenvård minskas inte. | Grundtrygghetsnämnden, seniorservicens chef |

Lovisabornas känsla för trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och att förebygga marginalisering.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|---|---|---|---|
| Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd. | Andelen tidsbundna beslut om beviljande av service ökar | Förebyggande och rehabiliterande tjänster produceras i samarbete med privata aktörer. | Rehabiliteringstjänster till hemmen är förebyggande. Dagverksamhet för seniorer fortsätter, och verksamhetens omfattning bibehålls. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för seniortjänster |
| | Plan och tidtabell för att ta i bruk mätaren för funktionsförmåga (Rai) uppgjord. | Behovet av service grundar sig på en systematisk och jämförbar bedömning. | Vi gör en plan för att ta i bruk Rai - instrumentet för bedömning av funktionsförmågan. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för seniortjänster |

Ekonomi är i balans.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|-----------------------------|---|---|---|
| Vi genomför ett program för balansering av ekonomin. | Budget | Verksamheten håller sig inom ramarna för budgeten. | Vi orienterar dem som ansvarar för ekonomin till ekonomisk planering och ekonomisk uppföljning. Vi följer upp ekonomin varje månad. | Grundtrygghetscentralen, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna |
| | Verksamhet som genomförs | Minskningarna utfaller planenligt. | Vi utför personalminskningar, permitteringar och övriga sparåtgärder i enlighet med balanseringsprogrammet. | Grundtrygghetscentralen, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna |
| | Servicestrukturen förändras | Seniortjänstens servicestruktur ändras i riktning mot mera öppenvård. | Vi utreder förutsättningarna för familjevård, minskar andelen effektiviserat serviceboende, andelen vanligt serviceboende och rehabiliterande öppenvård minskas inte. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för seniortjänster |

Vi följer programmet Great place to work (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR) | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt | Ansvarig nämnd / person |
|--|---------------------------------------|--|---|--|
| Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra. | Hälsorelaterad arbetsfrånvaro minskar | Frånvarodagarna minskar och arbetstillfredsställelsen ökar | Studieledighet, läroavtal autonomisk arbetsplanering är i bruk. Personalservicens modell för att befrämja hälsa i arbetet är i bruk. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för seniortjänster |
| | Yrkesstrukturen är mångsidigare | Personalens yrkesstruktur utvecklas. | Ny lagstiftning och kvalitetsrekommendation har som målsättning att tillräcklig personal med mångsidigt kunnande finns inom seniortjänsten. | Grundtrygghetscentralen, servicechefen för seniortjänster. |

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21134 Tjänster för seniorer

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

| | BOKSLUT 2019 | BUDGET 2020 inkl. ändringar | BUDGET 2021 | EKONOMIPLAN 2022 | EKONOMIPLAN 2023 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Verksamhetens intäkter | 3 883 718 | 3 665 600 | 3 978 254 | 3 978 000 | 3 978 000 |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Verksamhetens kostnader | -14 036 920 | -13 196 360 | -13 856 684 | -13 737 000 | -14 117 000 |
| Verksamhetsbidrag, extern | -10 153 202 | -9 530 760 | -9 878 430 | -9 759 000 | -10 139 000 |

Avskrivningar och nedskrivningar

Kalkylerade poster

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

Tjänster för seniorer

| | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personer över 75 år *1 772 **2 523 (31.12.2019) | 1 776 | 1 860* | 1 969 | 2 062 |
| 65–74-åringar | 2 527 | 2 468** | 2 439 | 2 387 |
| Hemmaboende i åldersklassen 75 +, % av åldersklassen | 90,2 | 90,7 | 91 | 92 |
| Närståendevård | | | | |
| Närståendevårdare | 64 | 75 | 75 | 83 |
| Omfattning i % av åldersklassen 75 + | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 4 |
| Hemvård | | | | |
| Klienter som får regelbunden hemvård (innehåller regelbunden hemsjukvård) i åldersklassen 75 + | 223 | 250 | 250 | 250 |
| Omfattning i % av åldersklassen 75 + | 12,5 | 14 | 12,7 | 12 |
| Klienter under 75 år som får regelbunden hemvård (innehåller regelbunden hemsjukvård) | | | | |
| Omfattning i % i åldersklassen under 75 år | 52 / 2 | 50 / 2 | 50 / 2 | 48 / 2 |
| Totala antalet hemvårdstimmar | 51 065 | 55 200 | 55 200 | 55 200 |
| Totala antalet hemvårdsbesök | 154 227 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| Effektiverat serviceboende | | | | |
| Antalet platser; egen verksamhet + köpta tjänster | 183 | 175 | 175 | 175 |
| Omfattning i % av åldersklassen 75 + | 9,8 | 9,3 | 8,3 | 7,9 |

| | | | | |
|--|---------|---------|-----------|---------|
| Omfattning i % av åldersklassen 65–74 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Egen verksamhet | | | | |
| Antalet platser | 118 | 108 | 112 (124) | 124 |
| Köpta tjänster | | | | |
| Antalet platser | 65 | 67 | 63 | 51 |
| Anstaltsvård/långtidsvård | | | | |
| Antalet platser | | | | |
| Omfattning i % av åldersklassen 75 + | | | | |
| Omfattning i % av åldersklassen 65–74 | | | | |
| Korttidsvårdplatser/anstaltsvård varav på: | | | | |
| Rosenkullas avdelning för intervallvård | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Taasiagården | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Väntetid (efter det att beslut fattats) till dygnetruntvård (i medeltal under året) | 34 dygn | 30 dygn | 30 dygn | 30 dygn |

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt uppföljning av hur målen uppnås 2021–2023

Ansvarsområdets namn: Regionala tjänster

Ansvarspersoner: grundtrygghetsdirektören och ledande läkaren

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet innefattar den specialiserade sjukvården och hälsoskyddet, vilket även innefattar veterinärtjänsterna. I huvudsak ansvarar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för den specialiserade sjukvården. Dessutom har Lovisa stad ett samarbetsavtal med samkommunen för Kymmenedalens social och hälsotjänster. Borgå stads miljöhälsovård ansvarar för att producera miljöhälsovårdstjänsterna för Lovisa stad.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- bereda inledandet av en gemensam regional hjälpmedelscentral
- delta i utvecklingsverksamheten för den regionala distanstjänsten (projektet Valvomo) och för regionala sjukplatser.
- öka samarbetet med HUS enhet för primärvård
- delta i regional verksamhet inom pandemiberedskap och övrig beredskap.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Till ett av målen för social- och hälsovårdsreformen har man lyft det att primärvården stärks. I de stora statligt understödda projekten är ett av tyngdpunktsområdena också att öka samarbetet mellan den specialiserade sjukvården och primärvården. Dessa kommer säkert på ett aldrig tidigare skådat sätt att möjliggöra ett genuint samarbete mellan den specialiserade sjukvården och primärvården, särskilt när det gäller utvecklingen av tjänster. I de statligt understödda projekten bär Helsingfors det största ansvaret inom integreringen av den specialiserade sjukvården och primärvården, men samarbetet kan också ökas på regional nivå. Det är också viktigt att öka samarbetet i form av olika projekt tillsammans med HUS enhet för primärvård.

Eftersom användningen av Kymsote fortsättningsvis är betydande, är en av tyngdpunkterna i verksamheten också att öka samarbetet med Kymsote för att förbättra gemensamma verksamhetssätt och informationsflödet. Man har redan börjat utöka samarbetet genom att överenskomma om regelbundna samarbetsmöten med Kymsote. Beredningen av länken som planeras mellan klient- och patientuppgiftssystemet Apotti och Kymsotes patientuppgiftssystem för att säkerställa informationsflödet och patientsäkerheten kommer säkert att ytterligare öka samarbetet med Kymsote.

Beredningen av en gemensam regional hjälpmedelscentral kommer säkert att påskyndas under verksamhetsperioden. Naturligtvis deltar man också i utvecklingen av andra pågående regionala projekt, såsom av Valvomo och av gemensamma sjukplatser.

Under ledning av HUS har man börjat uppgöra en regional beredskapsplan för regionen. Denna regionala beredskapsplan kommer att utgöra grunden för kommunernas egen beredskap inom social- och hälsovården. Sålunda, när den regionala beredskapsplanen är färdigställd, måste även centralens beredskapsplaner uppdateras för att motsvara den regionala planen. Vi deltar aktivt i den regionala beredningen, eftersom det är mycket viktigt att Lovisa stads särdrag, såsom kärnkraftverket som finns i kommunen, beaktas tillräckligt i beredningen.

Bedömning av risker

Till miljöhälsovårdens verksamhet anknyter generellt sett en ringa risk i och med att miljöhälsovårdens verksamhet redan länge varit etablerad och ekonomin har i huvudsak hållits inom det målsatta. Risken för verksamheten är möjlig i och med att enheten är liten och därför sårbar.

Som tidigare anknyter stora och även sannolika ekonomiska risker till den specialiserade sjukvården. Det är svårt att uppskatta invånarna i Lovisa stads behov av specialiserad sjukvård. De slumpmässiga variablerna är mycket stora på grund av stadens lilla storlek och detta gör det svårt att göra exakta prognoser. Den verksamhetsmässigt största risken, det vill säga informationsflödet mellan Lovisa stad och Kymsote, kommer att minska kraftigt i och med Apotti. En gemensam länk mellan patientuppgiftssystemen möjliggör tidsenligt informationsflöde och förbättrar avsevärt patientsäkerheten för de gemensamma patienterna. Naturligtvis anknyter det till byggandet av länken risker relaterade till samarbete, funktionalitet, användbarhet och ekonomi, men dessa risker bör tas för att patientsäkerheten ska bli bättre.

Det anknyter även risker till samarbetet och utvecklingsarbetet med den specialiserade sjukvården. Det finns en risk att Lovisa stads särdrag inte kommer att beaktas tillräckligt vid integreringen av den specialiserade sjukvården och primärvården för hela Nyland. Särdragen kan också förbises inom den regionala beredskapen. I värsta fall kan detta leda till en konflikt mellan den regionala och den lokala beredskapsplanen. Men risken kan ändå minskas genom att delta aktivt i beredningsarbetet.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21135 Övriga regionala tjänster

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

| | BOKSLUT 2019 | BUDGET 2020 inkl. ändringar | BUDGET 2021 | EKONOMIPLAN 2022 | EKONOMIPLAN 2023 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Verksamhetens intäkter | 56 376 | 53 000 | 52 500 | 52 500 | 52 500 |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | |
| Verksamhetens kostnader | -18 637 521 | -19 398 400 | -21 003 230 | -21 003 000 | -21 003 000 |
| Verksamhetsbidrag, extern | -18 581 145 | -19 345 400 | -20 950 730 | -20 950 500 | -20 950 500 |

*Avskrivningar och
nedskrivningar*

Interna poster

Kalkylerade poster

varav Lappträsks andel cirka 52 500 euro.