

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 elektroniska tjänster 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 ungdomar
- tjänster för vuxna
- tjänster för seniorer
- regionala tjänster.

Tyngdpunkter för verksamheten

Under de senaste åren har social- och hälsovårdsreformen framskridit genom två stora statsunderstödsprojekt. Genomförandet av dessa två projekt kommer sannolikt att fortsätta även 2022, trots att strukturreformprojektet ursprungligen skulle avslutats vid utgången av 2021. Strukturreformprojektet syftar särskilt till att utveckla och förenhetliga uppgiften att ordna social- och hälsovårdstjänster. Projektet fokuserar bland annat på utveckling av styrningen, utredningar och planer som gäller servicenätet, fastställande av servicekedjor och servicehelheter, utvecklande av ledningen av servicenätet och servicekedjorna samt ledning genom information, förenhetligande av informations- och kommunikationstekniska lösningar samt beredning av andra åtgärder för att stävja kostnadsutvecklingen. Strukturreformprojektet är starkt sammankopplat med programmet Framtidens social- och hälsocentral. Detta program är mer inriktat på att utveckla verksamhetsinnehållet. I arbetsgrupperna för bägge projekten deltar ett stort antal av grundtrygghetscentralens anställda och också anställda från övriga centraler.

Den regionala beredningen, som tidigare baserade sig på frivillighet, blev lagreglerad verksamhet när riksdagen godkände de centrala lagarna i social- och hälsovårdsreformen och det därmed säkerställdes att välfärdsområdena inleder sin verksamhet 1.1.2023. För att välfärdsområdets verksamhet ska kunna inledas behövs det en temporär förvaltning (temporärt beredningsorgan) som tar hand om de nödvändiga åtgärder enligt den föreslagna införandelagen som ska vidtas efter att lagstifningen trätt i kraft 1.7.2021 och före ingången av välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod 1.3.2022. Nödvändiga åtgärder är till exempel inledandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning. Organet kommer bland annat att bereda välfärdsområdets förvaltningsstadga, ledningssystem och produktions- och samarbetsstrukturer. I det temporära beredningsorganets arbete deltar också tjänsteinnehavare från Lovisa stad, vilket i praktiken innebär att dessa åtminstone på deltid är befriade från sina nuvarande arbetsuppgifter. Flera anställda vid Lovisa stad deltar i det arbete som utförs vid det temporära beredningsorganets underavdelningar.

År 2022 fortsätter vi att främja en del av de projekt som är gemensamma med kommunerna i östra Nyland men som inte hör till statsunderstödsprojekten. En del av de regionala projekten

har redan slutförts eller så har man avstått från dem, men till exempel samarbetsprojektet med Borgå sjukhus om gemensamma vårdplatser fortsätter. Projektet syftar till att de olika vårdavdelningarna i östra Nyland ska kunna erbjuda sina tjänster också till andra kommuners patienter. Detta förfaringssätt skulle underlätta Borgå sjukhus verksamhet då sjukhuset vid behov kunde förflytta till exempel till Lovisas vårdavdelning patienter från andra kommuner och på detta sätt frigöra vårdavdelningsplatser på sjukhuset även om den kommun som saken gäller inte har lediga platser på sin vårdavdelning. Borgå sjukhus långsiktiga planer för lokalerna kan också leda till olika gemensamma utvecklingsprojekt inom specialiserad sjukvård och primärvård.

För att de yrkesutbildade personernas resurser i fortsättningen ska räcka till för det tilltagande servicebehovet och för slutförandet av social- och hälsovårdsreformen behöver vi under 2022 ytterligare öka utnyttjandet av teknologi vid vården och behandlingen av patienter och klienter. Därtill behöver vi utveckla andra nya verksamhetssätt för att få våra resurser att också räcka till för att minska den vårdskuld som uppkommit under coronavirusepidemin och för att svara mot de utmaningar som en eventuell fortsatt coronavirusepidemi ställer, såsom att ordna nya massvaccinationer. För att öka integrationen inom social- och hälsovården har vi också som mål att slutföra övergången till det gemensamma klient- och patient-datasystemet Apotti.

I Kommunförbundets jämförelse av medelstora kommuner hade Lovisa de lägsta behovsstandardiserade kostnaderna 2020. Av jämförelsekommunerna hade Lovisa de femte lägsta åldersstandardiserade kostnaderna. Kostnaderna var 4,5 % lägre än medeltalet. Vårt mål för verksamhetsåret är att verksamheten fortfarande ska vara kostnadseffektiv, även om det kommer att vara en stor utmaning att stävja utgifterna också 2022. Den brådskande tidtabellen för inrättandet av det nya välfärdsområdet och eventuella nya pandemier ställer grundtrygghetscentralen inför helt nya utmaningar både vad verksamheten och vad ekonomin beträffar.

Riskbedömning

En risk för verksamhetsåret är hur krafterna och arbetstiden för centralens personal ska räcka till för att främja två stora statsunderstödsprojekt och delta i arbetsgrupper. En ännu större risk är hur arbetstiden ska räcka till för den personal som på deltid kommer att vara anställd hos temporära beredningsorganet. Även om det är möjligt att med statsfinansiering anställa vikarier i stället för den personal som deltar i beredningsarbetet, använder många av de anställda som deltar i arbetsgruppsarbetet endast en del av sin arbetstid för uppgiften, och det är svårt att rekrytera vikarier för deltidsanställning.

Vi behöver dock delta aktivt i beredningsarbetet för att få områdets särdrag beaktade och för att säkerställa goda lokala tjänster också efter att verksamheten inom välfärdsområdet har inletts. Det finns en risk att tjänsternas tillgänglighet momentant blir lidande under beredningsarbetet. Vi försöker minska denna risk med nya verksamhetsmodeller och mobillösningar. Om pandemin fortsätter finns det risk att tillgången på icke-brådskande tjänster minskar. Risken för att vårdskulden ökar är stor, eftersom det under den senaste tiden har visat sig vara svårt att hitta vikarier som kunde anställas som extra resurs. Det har också blivit svårare att rekrytera ordinarie personal.

Många osäkerhetsfaktorer hänger samman med övergången till en ny arbetsgivare. Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt involvera personalen i beredningen, men det finns en stor risk för att informationsflödet stundvis kommer att vara bristfälligt. Risker för trötthet och förändringsmotstånd hänger också samman med beredningen och omställningen.

Personalen har under de senaste året utsatts för en betydande psykosocial belastning, och det är naturligt att personalen blir trött på situationen. Vi försöker minska risken för utmattning med olika åtgärder för arbetsgivaren och personalen. Också de arbetsförhållanden som coronavirusepidemin och stadens osäkra ekonomiska situation medfört tar upp mycket kraft av de anställda. Vi bemödar oss om att ordna möjligheter för personalen att minska belastningen genom gemensamma diskussionsmöten och vid behov genom att skaffa utomstående hjälp.

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

2113 Grundtrygghetscentralen

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022	EKONOMIPLAN 2023	EKONOMIPLAN 2024
Försäljningsintäkter	3 857 121	3 753 389	3 936 520	0	0
Avgiftsintäkter	3 709 844	4 116 934	3 687 460	0	0
Understöd och bidrag	164 869	433 716	190 620	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	684 105	722 430	765 430		
Verksamhetens intäkter	8 415 939	9 026 469	8 580 030	0	0
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-16 818 649	-17 397 731	-17 671 550	0	0
Köp av tjänster	-35 303 028	-37 066 628	-38 381 730	0	0
Material, förnödenheter och varor	-1 572 078	-1 331 578	-1 390 160	0	0
Understöd	-1 857 182	-1 604 700	-1 555 500	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-391 139	-389 167	-402 810	0	0
Verksamhetens kostnader	-55 942 075	-57 789 804	-59 401 750	0	0
Verksamhetsbidrag, externt	-47 526 136	-48 763 335	-50 821 720		
Avskrivningar och nedskrivningar					
Interna poster, netto					
Kalkylmässiga poster, netto					

varav Lapträsk kommuns andel är 2 829 570 euro.

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2022 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslösheten minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet.	Genomförd verksamhet	Tillgängligheten till social- och hälsovårdstjänster sker i rätt tid.	Vi etablerar den nya verksamhetsmodellen på mottagningen för brådskande vård och på mottagningen. Vi utvecklar verksamheten på fysioterapins direktmottagning och ökar antalet tjänster.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för vuxna
Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbudstävlingarna.	Genomförd verksamhet	I samband med konkurrensutsättningar möjliggör vi det att aktörerna kan delta i planeringen av konkurrensutsättningen.	Marknadsdialog till vilken vi bjuder även smärre lokala aktörer.	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi underlättar vardagen för unga och barnfamiljer med smidiga tjänster i rätt tid.	Genomförd verksamhet	Vi förbättrar familjeträningens tillgänglighet.	Som en del av projektet ITUA genomför vi familjeträningens distansmottagning som ett pilotprojekt.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar
	Genomförd verksamhet	Vi gör det lättare för föräldrarna att delta i barnens omfattande hälsogranskningar.	Som en del av projektet ITUA genomför vi distansmottagning som ett pilotprojekt så att föräldrarna ska delta i den omfattande hälsogranskningen för årskurs 8.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar
	Genomförd verksamhet	Vi utvecklar familjecentralens mötesplatsverksamhet och utökar kamratstöd.	Vi grundar på familjecentralen en småttingsgrupp för 1–2-åringar och deras föräldrar.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar
	Genomförd verksamhet	Vi samordnar regionala mätare inom fysioterapi för barn.	Vi tar i bruk mätpaketet Movement ABC inom fysioterapi för barn.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för vuxna
	Genomförd verksamhet	Vi mobiliserar tjänster för munhälsövården.	Tandvårdaren besöker skolorna för att berätta om munhälsa.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för vuxna
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Genomförd verksamhet	Vi ökar antalet vårdformer med låg tröskel för depression bland unga.	Vi utbildar högstadieskolornas hälsovårdare till att använda verksamhetsmodellen IPC som intervention med låg tröskel för depression bland unga och vi inleder genomförandet av modellen.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar
	Genomförd verksamhet	Vi utökar identifieringen av våld riktat mot barn och metoderna för att agera i situationer där våld misstänks.	Vi utbildar personalen med Institutet för hälsa och välfärds utbildningsmaterial. Vi håller minst en utbildningshelhet per år.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar

	Genomförd verksamhet	Rättigheterna för barn som är klienter inom barnskyddet förverkligas bättre.	Vi förankrar den systemiska verksamhetsmodellen inom barnskyddet och socialarbetet för barnfamiljer.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar
	Genomförd verksamhet	Mångprofessionellt samarbete	Tandvården samarbetar intensivare med barnskyddet.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för vuxna

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.	Genomförd verksamhet	Vi slutför ibrukttagandet av Apotti.	Vi framskrider i enlighet med projektplanen.	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och cheferna
	Genomförd verksamhet	Vi deltar i utvecklingsarbete på regional nivå, landskapsnivå och nationell nivå.	Inom östra Nylands projekt för Framtidens social- och hälsovårdscentral deltar vi i regional utveckling av tjänster för barn, unga och familjer. Vi deltar i familjecentralsutveckling på landskaps- och riksnivå.	Grundtrygghetsnämnden, servicechef för tjänster barn och ungdomar, tf serviceansvarig och ledande socialarbetaren
	Genomförd verksamhet	Vi identifierar behov av stöd i ett tidigt skede.	Som en del av projektet ITUA beskriver vi vårdstigarna för barn och unga som lider av depression eller ångest och tar vårdstigarna i användning.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar
	Genomförd verksamhet	I östra Nyland utvecklar vi tillsammans regional vård för problem som gäller mental hälsa och rusmedelsbruk bland unga.	Vi deltar i planeringen av östra Nylands enhet för mental hälsa och missbrukarvård för unga.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar
	Genomförd verksamhet	Vi deltar i samarbets- och utvecklingsprojekt för välfärdstjänster på regional nivå och landskapsnivå samt upprätthåller nuvarande strukturer som redan konstaterats vara goda.	Vi deltar i programmet för Framtidens social- och hälsovårdscentral tillsammans med de övriga kommunerna i östra Nyland. Vi deltar i samarbetet kring Apotti, i terapiprojektet Terapiat etulinjaan, i projektet om gemensamma vårdplatser Yhteiset sairaansijat samt i den specialiserade sjukvårdens och primärvårdens samarbete gällande tjänster inom mental- och missbrukarvård.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna
	Genomförd verksamhet	Serviceformerna för seniorer betonas allt mer på öppenvårdstjänster.	<ul style="list-style-type: none"> – Vi utvecklar rehabiliterande verksamhet. – Vi utvecklar närståendevård och dess stödformer. – Vi främjar samarbetet med tredje sektorn och privata tjänsteleverantörer. – Vi tar i bruk redskapet Kriterier för god vård för bedömning och utveckling. 	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer

Lovisabornas känsla av trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och på 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.	Genomförd verksamhet	Vi effektiviserar det att man identifierar och tar till tals våld i nära förhållanden.	Vi fortsätter utbildningen om våld i nära förhållanden som intern utbildning med minst två utbildningshelheter per år.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar
	Genomförd verksamhet	Vi betonar betydelsen av hälsosamma levnads-sätt samt hälsosam diet och motion samt jämnar ut hälsoskillnaderna mellan de olika befolkningsgrupperna.	På sjukskötarmottagningen inleder vi olika hybridgrupper för hälsofrämjande. Fysioterapin och tandvården deltar i grupperna med sin sakkännedom.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna
	Genomförd verksamhet	Vi effektiviserar verksamheten för munhälsövården.	Munhälsövården gör tand-kontrollbesök på enheterna för serviceboende med heldygnsoomsorg. Arbetet är ett samarbete mellan tandläkarna, munhygienisterna och tandskötarna och arbetsfördelningen är flexibel. Vi bjuder förskole-eleverna att bekanta sig med tandkliniken. Vi deltar i uppåden.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna
	Genomförd verksamhet	Vi producerar förebyggande och rehabiliterande tjänster i samarbete med privata aktörer.	Vi ökar samarbetet och utvecklingen tillsammans med tjänsteleverantörerna bland annat inom hemrehabiliteringen, dagverksamheten för seniorer och inom gruppverksamheter.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer
	Genomförd verksamhet	Bedömningarna av vårdbehov baserar sig på systematiska och komparativa bedömningar som beskriver verksamhetsförmågan och behoven av stöd.	År 2022 gör vi RAI-helhetsbedömningar på klienterna minst en gång, under de följande åren två gånger per år.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer
På grund av coronavirusepidemins långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.	Genomförd verksamhet	Vi minskar vårdskulden som uppkommit i och med coronaviruspandemin.	Vi tar i bruk nya verksamhets-sätt.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna och servicechefen för tjänster barn och ungdomar
	Genomförd verksamhet	Vi effektiviserar stödet till föräldraskap.	Som en del av projektet ITUA beskriver vi servicestigarna för stödet till föräldraskap.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar
	Genomförd verksamhet	Vi återställer mottagningsverksamheten till det tidigare och erbjuder tjänster av rätt nivå i rätt tid och för tillräcklig tid.	Vi ökar verksamheten av den videoförmedlade mottagningen och uppdaterar vårdplanerna beaktande det eventuella coronavirusläget. Vi förankrar och etablerar egenvårdarmodellen. Vi inleder tandkontroller för 17-åringar.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna

	Genomförd verksamhet	Vi återställer tjänsterna och verksamheten till det tidigare. Vi erbjuder stöd och tjänster av rätt nivå till seniorerna vid rätt tid.	Vi beaktar covid-19-läget i planeringen och genomförandet av verksamheten. Vi genomför verksamheten genom att beakta hälsosäkerheten och eventuella restriktioner.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer
--	----------------------	--	--	--

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin.	Delårsrapport	Verksamheten hålls inom ramen för budgeten.	Vi följer kontinuerligt upp ekonomin och ingriper i övervakningar redan i ett tidigt skede.	Grundtrygghetsnämnden, servicecheferna
	Genomförd verksamhet	Programmet för balansering av ekonomin utfaller i enlighet med programmet.	Vi genomför personalminskningarna och de övriga sparåtgärderna i enlighet med programmet för balansering av ekonomin.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer
Vi beaktar det kommande välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.	Realiserad organisationsförändring	Tillsammans med stadens övriga centraler bereder vi de verksamheter som överförs till välfärdsområdet och de verksamheter från grundtrygghetscentralen som kvarblir hos staden.	Organisationsreformen	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören
	Budget 2023	Vi skapar en realistisk ekonomiplan för välfärdsområdet.	Vi deltar i arbetsgruppen för planeringen av välfärdsområdets ekonomi.	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna
	Genomförd verksamhet	Det kommande välfärdsområdet beaktas i planeringen av verksamheten.	På alla nivåer av förvaltningen överväger man för upphandlingarnas del konsekvenserna för det kommande välfärdsområdet.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Resultaten från personalenkäten	Vi förstärker centralens gemenskapskänsla och personalens stolthet över sitt eget arbete.	Gemensam verksamhet som ökar centralens arbetshälsa.	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna
	Genomförd verksamhet	Vi utför årligen en personalenkät.	Enheterna överväger egna utvecklingsobjekt utifrån GPTW-enkäterna. Mål måste ställas.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Resultaten från personalenkäten	Personalens arbetshälsa fortsätter att vara bra.	Enheterna överväger gemensamt egna utvecklingsobjekt utifrån enkäterna och ställer enhetsspecifika mål.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer
			Vi erbjuder regelbundet arbetsledning för den personal som gör kundbetjäningarbete och vid behov till övriga arbetsgrupper.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar, servicechefen för tjänster för vuxna

	Genomförd verksamhet	Vi upprätthåller personalens kunnande.	Olika utbildningar	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna
	Genomförd verksamhet	Vi stöder personalens välbefinnande.	Vi uppmuntrar personalen att i form av olika utbildningar och verkstäder utveckla en gemensam omfattande kompetens. Vi utnyttjar redskapet Kriterier för god vård också i att bedöma och utveckla arbetshälsa.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer
	Genomförd verksamhet	Det sker en utveckling av personalens yrkesstruktur.	Vi iakttar målen för personalmängd och personalstruktur enligt den nya lagstiftningen och kvalitetsrekommendationerna. Vi utökar omfattningen av utbildning genom läroavtal. Vi ökar för lärdomsprovs del partnerskap som gäller beställningssamarbeten med övriga studeranden.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer
Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Sjukfrånvarostatistiken	Det sker en minskning i statistiken för hälso-relaterad frånvaro.	Vi agerar i enlighet med Lovisa stads modell för tidigt ingripande.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar
	Genomförd verksamhet	Sjukledighetsdagarna minskar i antal och arbetshälsan ökar.	Vi utnyttjar personaltjänsternas och företagshälsans tjänster för att utveckla arbetshälsan. Vi agerar enligt Lovisa stads modell för tidigt stöd.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer
Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Antalet förda utvecklingssamtal	Vi utökar användningen av Populus blankett för utvecklingssamtal.	Regelbunden uppföljning.	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna
		Vi för regelbundet utvecklingssamtalen.	Chefen och den anställda för årligen utvecklingssamtal.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2022–2024

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
- slutföra anslutningen till socialvårdens nationella arkiv
- ansluta sig till klient- och patientdatasystemet Apotti
- förbereda centralens verksamhet och personal på övergången till välfärdsområdet.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Social- och hälsovårdsreformen kommer efter flera års beredning att slutföras så att ordnandet av social- och hälsovårdens och räddningsväsendets tjänster överförs till välfärdsområden 1.1.2023. Deltagandet i det temporära beredningsorganets verksamhet och i inrättandet av Östra Nylands välfärdsområde kommer under 2022 att stort belasta förvaltningen och minska den resurs som kan användas för att sköta och utveckla grundtrygghetscentralens egen verksamhet. Förvaltningens tjänsteinnehavare sysselsätts också i hög grad av två stora statsunderstödsprojekt och deras styr- och ledningsgrupper. Förvaltningen har också som uppgift att se till att det är möjligt för centralens övriga anställda att delta i projektarbetet utan att basuppgiften äventyras för mycket. Förvaltningen ska också bära huvudansvaret för tillräcklig och korrekt kommunikation i denna stora omställning.

För att säkerställa tillräckliga resurser och för att frigöra resurser till beredningsarbetet behöver förvaltningen aktivt främja ökad ibruktagning av elektroniska tjänster såsom distans- och mobiltjänster. Förvaltningen bär ansvaret för att anslutningen till socialvårdens nationella arkiv och ibruktagandet av klient- och patientdatasystemet Apotti slutförs under planperioden. Förvaltningen behöver prioritera sina åtgärder så att det finns tillräckligt med tid att leda förändringen.

Förvaltningen ska också möjliggöra deltagande i lokalt utvecklingsarbete trots de stora statsunderstödsprojekten. Förvaltningen har en viktig roll då man bestämmer vilka av centralens egna utvecklingsprojekt ska prioriteras och satsas på med tanke på övergången till välfärdsområdet. Förberedelserna inför övergången till välfärdsområdet kommer att ta upp en stor del av grundtrygghetscentralens utvecklingsresurser.

Riskbedömning

De statsunderstödsprojekt som anknyter till social- och hälsovårdsreformen kommer att kräva mycket av förvaltningen. Förberedningen av övergången till Östra Nylands välfärdsområde kommer att kräva ännu mer. Det finns en risk att centralens ringa administrativa personal blir tvungen att delta så aktivt i det temporära beredningsorganets arbete att utvecklandet och skötandet av den egna centralens verksamhet får alltför lite uppmärksamhet. Vi försöker minska risken genom vikariearrangemang, men det kommer att bli utmanande att hitta en behörig vikarie och å andra sidan att i brådskande ordning introducera vikarien i arbetet. Det kan också bli utmanande att inrätta välfärdsområdet tillsammans med de östnyländska kommunerna då alla kommuner har sin egen agenda och arbetar för att genomföra den även om den kan stå i strid med det blivande välfärdsområdets mål.

Risk för belastning finns också vad gäller våra andra stora projekt, såsom övergången till Kanta och Apotti. Det finns en risk att stadens egna sakkunniga inom denna bransch inte på grund av sina ringa resurser har tid att i tillräcklig utsträckning bistå och arbeta som sakkunniga i förvaltningen. Utöver verksamhetsrisker finns det ofta även ekonomiska risker som anknyter till informationstekniska projekt till exempel då projekten drar ut på tiden.

Därtill kan det faktum att personalen överförs till en annan arbetsgivare och ska tillägna sig nya verksamhetssätt orsaka förändringsmotstånd och trötthet bland personalen. Detta försöker förvaltningen motverka med ett gott informationsflöde och genom att möjliggöra tillräcklig introduktionstid med tanke på de nya verksamhetssätten. De nya verksamhetssätten och det blivande välfärdsområdets inverkan på mängden tjänster och deras kvalitet kommer nödvändigtvis inte heller att tilltala kommuninvånarna. Vi kommer sannolikt att få mycket negativ respons på frågor som är nästan omöjliga för grundtrygghetscentralens personal att påverka.

Operativa nyckelmål för 2022 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: grundtrygghetsnämnden/grundtrygghetsdirektören

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslösheten minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbuds-tävlingarna.	I samband med konkurrensutsättningar möjliggör vi det att aktörerna kan delta i planeringen av konkurrensutsättningen.	Marknadsdialog till vilken vi bjuder även smärre lokala aktörer.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning.	Vi slutför ibruktandet av Apotti.	Vi framskrider i enlighet med projektplanen.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi beaktar det kommande välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.	Vi skapar en realistisk ekonomiplan för välfärdsområdet.	Vi deltar i arbetsgruppen för planeringen av välfärdsområdets ekonomi.
	Tillsammans med stadens övriga centraler bereder vi de verksamheter som överförs till välfärdsområdet och de verksamheter från grundtrygghetscentralen som kvarblir hos staden.	Organisationsreformen

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Vi förstärker centralens gemenskaps-känsla och personalens stolthet över sitt eget arbete.	Gemensam verksamhet som ökar centralens arbetshälsa.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21130 Förvaltning

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022	EKONOMIPLAN 2023	EKONOMIPLAN 2024
Verksamhetens intäkter	61 678	396 046	129 650		
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-704 925	-1 611 196	-1 797 060		
Verksamhetsbidrag, externt	-643 247	-1 215 150	-1 667 410		

Avskrivningar och nedskrivningar

Interna poster, netto

Kalkylmässiga poster, netto

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen förverkligas 2021–2023

Ansvarsområdets namn: Tjänster för barn och unga

Ansvarsperson: servicechefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att främja och upprätthålla barnens, de 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 förbereder oss för det kommande välfärdsområdet för östra Nyland. Delvis sker förberedningen genom att delta i verksamheten för arbetsgrupperna för projekten Framtidens social- och hälsocentral i östra Nyland (projektet ITUA). Vi deltar i den egentliga beredningen genom att vara med i beredningsgruppens verksamhet.
- Som en del av projekten ITUA utvecklar och provanvänder vi servicestigar för stöd för föräldraskap, elektroniska tjänster samt interventioner med låg tröskel inom mentalvårdsarbetet för unga.
- Vi deltar i verksamheten för Institutet för hälsa och välfärds nationella utvecklingsgrupp för familjecentraler och beaktar gruppens riktlinjer i vår egen verksamhet.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Coronaviruspandemin har inverkat på verksamheten, och konsekvenserna syns ännu 2022. Coronaviruspandemin har försvagat hur vi har kunnat genomföra de beviljade rehabiliteringstjänsterna för barn som upphandlas som köpt tjänst, och den uppkomna vårdskulden belastar ekonomin ännu 2022.

Coronavirusvaccinationerna inom skolhälsovården har medfört att vissa årliga hälsoundersökningar skjuts upp till 2022. Vi har inte kunnat genomföra verksamheter med låg tröskel i gruppform på grund av begränsningarna för sammankomster, och många verksamheter som man planerade att genomföra 2021 ska sannolikt skjutas upp till 2022. Coronaviruspandemin har belastat barnfamiljerna på många sätt, och därför är det viktigt att starta gruppverksamhet med låg tröskel.

Beredningen av det kommande välfärdsområdet kommer att spela en central roll 2022, och det ska sannolikt påverka särskilt servicechefens och chefernas arbete. Vi främjar beredningen av välfärdsområdet i all vår verksamhet i den mån det är möjligt så att vi utvecklar verksamheten i enlighet med de gemensamma riktlinjerna. Om möjligt försöker vi redan 2022 ta i bruk gemensamma förfaringssätt.

Den här verksamhetsplanen beaktar de mål och åtgärder som fastställts i Välfärdsplanen för barn och unga för 2021–2024. De kommunvisa resultaten av den skolhälsoenkät som genomfördes våren 2021 finns tillgängliga först i slutet av 2021, så man inte ännu i den här verksamhetsplanen kan utnyttja dem i planering av verksamheten.

Antalet barnskyddsanmälningar och antalet barn som anmälningarna gäller verkar inte ha ökat ytterligare enligt uppgifterna från de åtta första månaderna under 2021 och verkar till och med ha

minskat lite jämfört med förra året. Trots detta uppskattar man ingen betydande minskning i behovet av vård utom hemmet och i antalet vårddygn inom barnskyddet jämfört med 2020, utan behovet och antalet kommer att troligen fortfarande ligga på hög nivå. Under 2020 hade samarbetsområdet 2 353 vårddygn fler inom barnskyddet än året innan.

Riskbedömning

Tillgången på personal utgör en av de största riskfaktorerna. Redan tidigare har vi haft mycket stora svårigheter i att rekrytera kompetenta sökande till vissa tjänster som hör till specialområdet, såsom till psykolog och socialarbetare. Vi har varit tvungna att ledigförklara tjänsterna och uppgifterna flera gånger. En tjänst som socialarbetare inom barnskyddet har varit ledigförklarad nästan i ett år och en tjänst som psykolog 11 månader. Också hälso- och sjukvården har nu problem med tillgången på personal. Det är utmanande att få sökande till att vikariera sjukskötare.

Regeringen kommer att lämna en proposition om dimensionering av socialarbetare inom barnskyddet under hösten 2021. Enligt propositionen som gäller dimensioneringen ska en socialarbetare med ansvar för barnens ärenden få ansvara för högst 35 barn 2022–2023. Om vi kunde tillsätta alla tjänster som socialarbetare inom barnskyddet, skulle Lovisa uppfylla kriterierna i lagen. Risken är dock att vi inte kan tillsätta alla tjänster och följa lagen. Vi äventyrar personalens arbetshälsa om vi är tvungna att arbeta underbemannade under en längre tid. Så har redan hänt både inom social- och hälsovårdstjänsterna. Vi försöker minimera risken bland annat genom att anställa studerande inom branschen som praktikanter så att de kan utföra praktik som ingår i studierna, genom att ta hand om personalens arbetshälsa och erbjuda arbetshandledning.

En annan risk är att coronaviruspandemin fortsätter att härja 2022, vilket skulle leda till att man skulle vara tvungen att avbryta många gruppverksamheter och tillgång till stöd med låg tröskel skulle försvagas. Dessutom skulle konsekvensen vara att barnens, de ungas och familjernas välfärd skulle äventyras vad gäller några av välfärdens områden. Det skulle vara dock utmanande att på ett effektivt sätt stöda de ovannämnda gruppernas välfärd eftersom personalresurserna behövs i att motarbeta coronaviruspandemin, bland annat i vaccineringar.

Operativa nyckelmål 2022 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: grundtrygghetsnämnden/servicechefen för tjänster för barn och unga

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi underlättar vardagen för unga och barnfamiljer med smidiga tjänster i rätt tid.	Vi förbättrar familjeträningens tillgänglighet.	Som en del av projektet ITUA genomför vi familjeträningens distansmottagning som ett pilotprojekt.
	Vi gör det lättare för föräldrarna att delta i barnens omfattande hälsogranskningar.	Som en del av projektet ITUA genomför vi distansmottagning som ett pilotprojekt så att föräldrarna ska delta i den omfattande hälsogranskningen för årskurs 8.
	Vi utvecklar familjecentralens mötesplatsverksamhet och utökar kamratstöd.	Vi grundar på familjecentralen en småttingsgrupp för 1–2-åringar och deras föräldrar.
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Vi ökar antalet vård-former med låg tröskel för depression bland unga.	Vi utbildar högstadieskolornas hälsovårdare till att använda verksamhetsmodellen IPC som intervention med låg tröskel för depression bland unga och vi inleder genomförandet av modellen.
	Vi utökar identifieringen av våld riktat mot barn och metoderna för att agera i situationer där våld misstänks.	Vi utbildar personalen med Institutet för hälsa och välfärds utbildningsmaterial Vi håller minst en utbildningshelhet per år.
	Rättigheterna för barn som är klienter inom barnskyddet förverkligas bättre.	Vi förankrar den systemiska verksamhetsmodellen inom barnskyddet och socialarbetet för barnfamiljer.

Verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun är en del av stadens verksamhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Inom verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun framskrider vi i enlighet med verksamhetsplanen.	Vi deltar i att skapa förutsättningar för verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun.	Vi deltar i verksamheten för koordinationsgruppen för Barnvänlig kommun.

Vi ökar växelverkan och transparensen samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet enligt programmet för delaktighet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi utökar våra elektroniska tjänster.	Vi gör kontakt till socialarbetet och barnskyddet för barnfamiljer lättare.	Vi tar i bruk kundprogrammet Klinik inom socialarbetet för barnfamiljer och inom barnskyddet.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning.	Vi deltar i utvecklingsarbete på regional nivå, landskapsnivå och nationell nivå.	Vi deltar i verksamheten för beredningsgruppen för östra Nylands välfärdsområde, i arbetsgrupperna för projektet ITUA, i det nationella utvecklandet av familjecentralen samt i utvecklingsprojektet för barnskyddet i Södra Finland.
	Vi identifierar behov av stöd i ett tidigt skede.	Som en del av projektet ITUA beskriver vi vårdstigar för barn och unga som lider av depression eller ångest och tar vårdstigar i användning.
	Vi utvecklar vård av de ungas mentala problem och missbruksproblem tillsammans regionalt i östra Nyland.	Vi deltar i planeringen av östra Nylands enhet för mental hälsa och missbrukarvård för unga.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Vi effektiviserar det att man identifierar och tar till tals våld i nära förhållanden.	Vi fortsätter utbildningen om våld i nära förhållanden som intern utbildning med minst två utbildningshelheter per år.
På grund av coronavirusepidemins långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.	Vi effektiviserar stödet till föräldraskap.	Som en del av projektet ITUA beskriver vi servicestigar för stödet till föräldraskap.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin.	Verksamheten hålls inom ramen för budgeten.	Vi följer kontinuerligt upp ekonomin och ingriper i överskridningar redan i ett tidigt skede.
Vi beaktar det kommande välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.	Det kommande välfärdsområdet beaktas i planeringen av verksamheten.	På alla nivåer av förvaltningen överväger man för upphandlingarnas del konsekvenserna för det kommande välfärdsområdet.

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Personalens arbetshälsa fortsätter att vara bra.	Vi erbjuder regelbundet arbetshandledning för den personal som gör kundbetjäningssarbete.
Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Det sker en minskning i statistiken för hälsorelaterad frånvaro.	Vi agerar i enlighet med Lovisa stads modell för tidigt ingripande.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21131 Tjänster för barn och unga

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022	EKONOMIPLAN 2023	EKONOMIPLAN 2024
--	-----------------	-----------------------------------	----------------	---------------------	---------------------

Verksamhetens intäkter	571 405	583 169	559 300		
------------------------	---------	---------	---------	--	--

Tillverkning för eget bruk					
----------------------------	--	--	--	--	--

Verksamhetens kostnader	-3 503 087	-3 897 985	-4 015 830		
-------------------------	------------	------------	------------	--	--

Verksamhetsbidrag, externt	-2 931 681	-3 314 816	-3 456 530		
----------------------------	------------	------------	------------	--	--

Avskrivningar och

nedskrivningar

Interna poster, netto

Kalkylmässiga poster, netto

varav Lapträsk kommuns andel är 480 870 euro.

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

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Barnrådgivning			
0–6-åriga barn	932	932	919
Vårdpersonalbesök inalles	2 661	2 790	2 576
Vårdpersonalbesök per barn	2,86	2,99	2,80
Läkarbesök inalles	741	725	728
Läkarbesök per barn	0,80	0,78	0,79
Skolhälsovården			
Elever inom grundläggande utbildningen inalles	1 608	1 659	1 608
Vårdpersonalbesök inalles	2 085	3 750	2 940
Vårdpersonalbesök per barn	1,30	2,26	1,83
Läkarbesök inalles	417	720	692
Läkarbesök per barn	0,26	0,43	0,43
Vårddyggn för placerade barn			
Familjevård	2 252	1 641	1 980
Professionellt familjehem	2 508	2 616	2 555
Anstaltsvård	2 639	2 555	2 555
Familjerehabiliteringsenhet	186		120
Kontakter och anmälningar om behov av socialvård som gäller barn samt barnskyddsanmälningar	577	540	590

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen förverkligas 2021–2023

Ansvarsområdets namn: Tjänster för vuxna

Ansvarsperson: servicechefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att erbjuda den vuxna befolkningen välfärdstjänster i enlighet med gällande lagstiftning 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

Man har planerat att Apotti ska tas i bruk i november 2022, men ibruktagandet kan skjutas upp till början av nästa år på grund av inrättandet av välfärdsområdet. Apotti har inlett utbildningar för stödpersoner och sakkunniga redan under 2021. Apotti kräver mycket extraresurser när det tas i bruk, men också när man lär sig att använda det nya operativsystemet i vardagen. Med tillräcklig personaldimensionering garanterar vi också patientsäkerheten i det skede då Apotti tas i bruk.

Kostnaderna och deras eventuella ökning påverkas av om coronavirusepidemin fortsätter att härja. Coronavirusepidemin yppar sig bland annat som ökande kostnader för vårdartiklar. Sår som behöver långvarig avdelningsvård syns också i de ökande kostnaderna.

På mottagningen för brådskande vård och på mottagningen försöker man förankra den nya verksamhetsmodell som vi utvecklat under hela 2021. Den nya verksamhetsmodellen gör klientsegmenteringen klarare, och patienten hänvisas genast vid första kontakt till rätt plats. På grund av coronaviruspandemin har nästan all gruppverksamhet avbrutits, men det är meningen att starta gruppverksamhet av olika slags 2022. Också fysioterapin och munhälsovården deltar i gruppverksamheten enligt behov.

Inom fysioterapin utvecklar och utökar vi verksamheten på direktmottagningen, och man ordnar tilläggsutbildning om direktmottagning för fysioterapeuter. Inom fysioterapin gör man också regionalt samarbete inom många områden varav en är fysioterapi för barn. Målet är att förenhetliga de mätare som används i undersökningar av barn. Målet är att ta i bruk mätarpaketet Movement ABC som används i undersökningar av barn som är 4–15 år. Mätarna utgör ett kriterium för en remiss till den specialiserade sjukvården vid sidan av annan bedömning.

Övergången till välfärdsområdet i slutet av 2022 medför säkert också förändringar i verksamheten. Vi förbereder oss 2022 för att övergå till välfärdsområdet och olika social- och hälsovårdsgrupper församlas. I social- och hälsovårdsgrupperna ingår också många anställda från serviceområdet för vuxna.

Riskbedömning

Övergången till datasystemet 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 är en del av personalen frånvarande från det normala arbetet.

Problemen med tillgång på vårdpersonal har ökat också vad gäller sjukskötare, och det finns inte så många sökande till vikariat som tidigare. Risken i fortsättningen är problem med tillgång på yrkeskunnig personal. Långa sjukledigheter, ökade sjukdomar i muskuloskeletala systemet, fysisk belastning i arbetet och brist på utbildad personal belastar personalen och leder till och med till utbrändhet. Kostnaderna stiger också eftersom vi är tvungna att använda hyrd arbetskraft och köpa tjänster av personalföretag. Vi ska satsa på arbetsförmågan, arbetsmotivationen och arbetshälsan också hos dem som arbetar.

Operativa nyckelmål 2022 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: grundtrygghetsnämnden/servicechefen för tjänster för vuxna

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslösheten minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet.	Tillgängligheten till social- och hälsovårdstjänster sker i rätt tid.	Vi etablerar den nya verksamhetsmodellen på mottagningen för brådskande vård och på mottagningen. Vi utvecklar verksamheten på fysioterapins direktmottagning och ökar antalet tjänster.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi underlättar vardagen för unga och barnfamiljer med smidiga tjänster i rätt tid.	Vi samordnar regionala mätare inom fysioterapi för barn.	Vi tar i bruk mätpaketet Movement ABC inom fysioterapi för barn.
	Vi mobiliserar tjänster för munhälsovården.	Tandvårdaren besöker skolorna för att berätta om munhälsa.
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Vi minskar rusmedelsbruket bland de minderåriga skoleleverna.	Vi ökar föräldrarnas medvetenhet om problemet och etablerar praxisen med att missbrukarvårdare besöker skolorna.
	Mångprofessionellt samarbete.	Tandvården samarbetar intensivare med barnskyddet.

Verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun är en del av stadens verksamhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Inom verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun framskrider vi i enlighet med verksamhetsplanen.	Vi effektiviserar det att man identifierar våld i nära förhållanden och vi ingriper i det i rätt tid.	Vi utbildar personalen att identifiera hot om våld och att hänvisa familjen vidare. Tillgängligheten till social- och hälsovårdstjänster sker i rätt tid.

Vi ökar växelverkan och transparensen samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet enligt programmet för delaktighet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi utökar våra elektroniska tjänster.	Vi gör kontakt till alla verksamhetsställen smidigare.	Vi marknadsför Klinik-tjänsten för kommuninvånarna. Vi utvecklar distansservice och elektroniska tjänster som en del av projekten ITUA. Vi integrerar de elektroniska tjänsterna (Apotti, Maisa, videomottagning).

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning.	Vi deltar i samarbets- och utvecklingsprojekt för välfärdstjänster på regional nivå och landskapsnivå samt upprätthåller nuvarande strukturer som redan konstaterats vara goda.	Vi deltar i programmet för Framtidens social- och hälsovårdscentral tillsammans med de övriga kommunerna i östra Nyland. Vi deltar i samarbetet kring Apotti, i terapiprojektet Terapiat etulinjaan, i projektet om gemensamma vårdplatser Yhteiset sairaansijat samt i den specialiserade sjukvårdens och primärvårdens samarbete gällande tjänster inom mental-hälsa- och missbrukarvård.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Vi betonar betydelsen av hälsosamma levnadssätt samt hälsosam diet och motion samt jämnar ut hälsoskillnaderna mellan de olika befolkningsgrupperna.	På sjuksköttarmottagningen inleder vi olika hybridgrupper för hälsofrämjande. Fysioterapi och tandvården deltar i grupperna med sin sakkännedom
	Vi effektiviserar munhälsovården.	Munhälsovården gör tandkontrollbesök på ålderdomshemmen. Arbetet är ett samarbete mellan tandläkarna, munhygienisterna och tandsköterna och arbetsfördelningen är flexibel. Vi bjuder förskoleeleverna att bekanta sig med tandklinik. Vi deltar i uppåden.
På grund av coronavirusepidemiens långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.	Vi återställer mottagningsverksamheten till det tidigare och erbjuder tjänster av rätt nivå i rätt tid och för tillräcklig tid.	Vi ökar verksamheten av den videoförmedlade mottagningen och uppdaterar vårdplanerna beaktande det eventuella coronavirusläget. Vi förankrar och etablerar egenvårdar-modellen. Vi inleder tandkontroller för 17-åringar.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin.	Verksamheten hålls inom ramen för budgeten.	De ekonomiansvariga följer budgeten.

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Vi förstärker centralens gemenskapskänsla och personalens stolthet över sitt eget arbete.	Enheterna överväger egna utvecklingsobjekt utifrån GPTW-enkäterna. Mål måste ställas.
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Vi upprätthåller personalens kunnande.	Olika utbildningar
Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Personalens arbetshälsa fortsätter att vara bra.	Regelbunden arbetshandledning för personalen som jobbar i kundservice och vid behov för andra yrkesgrupper.
Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Vi för regelbundet utvecklingssamtalen.	Chefen och den anställda för årligen utvecklingssamtal.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21132 Tjänster för vuxna

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022	EKONOMIPLAN 2023	EKONOMIPLAN 2024
-----------------	-----------------------------------	----------------	---------------------	---------------------

Verksamhetens intäkter	3 802 138	4 016 500	4 001 480	
-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--

Tillverkning för eget bruk

Verksamhetens kostnader	-18 349 986	-17 476 338	-18 208 190	
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	--

Verksamhetsbidrag, externt	-14 547 848	-13 459 838	-14 206 710	
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	--

Avskrivningar och
nedskrivningar

Interna poster

Kalkylmässiga poster

varav Lapträsk kommuns andel är 2 295 100 euro.

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

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Öppenvård			
Att få kontakt till mottagningen, målet 100 %	100 %	100 %	100 %
Icke-inhiberade tider (läkare och vårdare)	404	100	100
Kontakter med Vipa-teamet	-	154 960	150 000
Kontakter med Kanta-teamet	-	59 852	60 000
<i>Fysioterapi</i>			
Antal besök på direktmottagningen	53	-	110
Tandvård			
Att få kontakt till mottagningen, målet 100 %	100 %	100 %	100 %
Väntetid till tandläkare	40–50 dygn	vårdgaranti	40–50 dygn
Väntetid till munhygienist	30–35 dygn	vårdgaranti	30–50 dygn
Besök på tandläkarmottagningen	8 350	10 400	10 400
Besök på munhygienistmottagningen	1 798	2 900	2 000
Besök på tandskötarmottagningen	106	100	105
Hälsocentralsjukhuset			
Antal vårddygn på avdelningen	7 916	7 600	7 900
Socialarbete för vuxna			
Kompletterande utkomststöd, euro	157 000	140 000	160 000
Antal klientförhållanden	573	780	600
Antal aktiveringsplaner	16	20	20
Antalet klienter i boendeservice inom mental- och missbrukarvård	76	80	80
Antalet kundförhållanden av invandrare inom planen för integrationsfrämjande	40	30	40

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2022–2024

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 självständigt och meningsfullt liv i olika boende- och vårdmiljöer.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- göra kommuninvånarna delaktiga i beredningen av ärenden med stöd av systematisk konsekvensbedömning
- stöda personalens välbefinnande i arbetet, arbetsmotivation och arbetstrivsel
- förändra servicestrukturen ytterligare i riktning mot öppenvård och nya serviceformer
- fördjupa samarbetet för att främja mångsidigare verksamhetsformer och möjligheter
- förankra teknologin och de elektroniska tjänsterna i praktiken för att stöda och effektivisera verksamheten, samarbetet och den sociala gemenskapen
- göra arbetsredskapen mångsidigare med tanke på bedömning och utveckling av individuell funktionsförmåga, verksamhet och tjänster.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Arbetet med att förebygga smittrisken för covid-19 har påverkat verksamheten under de senaste åren. Vi har inte klarat av att producera och utveckla tjänster i den omfattning som vi planerat. Verksamhetens utveckling har stannat av, fördröjts eller förändrats. Klienterna har varit tvungna att ställa om sin livsstil och har inte alltid kunnat delta i verksamhet utanför hemmet. Den utdragna pandemin och dess konsekvenser för serviceformerna försämrar seniorernas hälsa och välbefinnande, vilket kommer att medföra kostnader i ett senare skede. Vi beaktar covid-19-läget i planeringen av verksamheten för 2022 och inleder verksamheten med beaktande av säkerhet och förebyggande av smittspridning.

Personaldimensioneringen inom serviceboende med heldygnsomsorg höjs enligt kraven i lagstiftningen. Sedan början av 2021 har personaldimensioneringen varit 0,55 anställda per klient. Från och med början av 2022 är dimensioneringen 0,6 och från och med 1.4.2023 ska personaldimensioneringen vara 0,7 anställda per klient. Vi ökar integreringen inom social- och hälsovården och breddar personalens yrkesstruktur. Personalen inom seniorservicen kan vid sidan om närvårdare, sjukskötare, socialarbetare, socionomer och hälsovårdare utökas med fysioterapeuter, konditionsskötare, socialhandledare, geronomer, minnes-skötare, vårdassistenter och annan rehabiliterande personal inom social- och hälsovård för att uppnå rätt nivå på personaldimensioneringen. Under 2022 kommer vi att utöka samarbetet med läroanstalter som utbildar yrkesutbildade personer inom social- och hälsovård bland annat genom utbyte av expertis och utökade möjligheter till läroavtalsutbildning och beställningsarbete.

Inom medicinhanteringen satsar vi på säkerhet och kvalitet. Vi ökar ytterligare den maskinella dosdispenseringen med hjälp av dosdispenseringstjänsten ANJA. Inom alla tjänster baserar

sig läkemedelsbehandlingen och läkemedelsplanerna Social- och hälsovårdsministeriets handbok för säker läkemedelsbehandling.

Syftet med seniorservicens strukturella ändringar är att öka den äldre befolkningens möjligheter att bo hemma. Vi satsar på tidig identifiering, rehabiliterande verksamhet och på tjänster som beaktar individuella önskemål och behov med principen "rätt tjänster i rätt tid". Vi utökar anhörigvården och anknytande stödformer bland annat genom att utveckla dagverksamheten, öka användningen av korttidsomsorg och göra anhörigvårdarens fria stödformer mångsidigare. Gruppverksamhet, rehabilitering i hemmet och övriga former av förebyggande service är viktiga stödformer för dem som bor hemma. Vi utvecklar vår virtuella vård gradvis, gör våra elektroniska serviceformer mångsidigare och ökar den maskinella dosdispenseringen av läkemedel.

Boendeformer med olika grad av stöd kan också utgöra en viktig stödform då det gäller att öka möjligheterna för den äldre befolkningen att bo hemma. Även om denna verksamhet inte är grundtrygghetscentralens egen verksamhet är det viktigt att vi samarbetar med tjänsteleverantörer inom tredje sektorn för att på lokalt plan kunna göra de olika boendeformerna för äldre mångsidigare. Platserna inom stadens serviceboende med heldygnsoomsorg har ökat i antal 2021. Detta minskar andelen köpta tjänster inom serviceboende med heldygnsoomsorg 2022.

Senast 1.4.2023 ska kommunerna använda det tillförlitliga och omfattande RAI-systemet för att bedöma äldre personers servicebehov och funktionsförmåga. Utbildning i användningen av systemet har ordnats under 2021, och utbildningarna fortsätter 2022. Under 2022 förankras systemet i praktiken, och målet är att göra en RAI-helhetsutvärdering av varje klient inom seniortjänsterna minst en gång.

För den kontinuerliga utvärderingen av verksamheten och säkerställandet av dess utveckling och kvalitet föreslås att man inom alla delområden av seniorservicen tar i bruk redskapet Kriterier för god vård. Genom att använda redskapet kan man också påverka teamarbetet och klienternas och deras närståendes delaktighet. Redskapet kan också vara till hjälp vid bedömningen av hur personalen trivs i arbetet och vid säkerställandet av att arbetet utvecklas och uppnår en viss kvalitet. Vi följer upp klientnöjdheten med klientenkäter.

Vi stöder personalens välbefinnande genom att satsa på teamarbete, där varje enskild anställd innehar en särdeles viktig roll, och genom att uppmuntra personalen att i form av olika utbildningar och verkstäder utveckla en gemensam omfattande kompetens. Personalen är organisationens största resurs, och en personal som mår bra och känner sig uppskattad arbetar på ett kostnadseffektivt sätt.

Riskbedömning

Risker för verksamheten är situationer där tillgången på tillräcklig behörig personal kan bli äventyrad och situationer där verksamheten belastas av olyckstillbud eller direkta kvalitetsbrister, såsom allvarliga avvikelser eller hot mot arbetarskyddet. Riskbedömningen omfattar en bedömning av ekonomiska risker. De ekonomiska resurserna ska vara tillräckliga, ekonomin ska stöda verksamheten och rapporteringen och programmen ska stöda utvärderingen av verksamheten. Den utdragna pandemin kan utgöra ett hot mot tjänsterna ännu 2022, och därför bedömer vi kontinuerligt spridningen av smitta, förebyggandet av smittspridning och vaccinationstäckningen. Vi utvärderar också fördröjningar i ibrukttagandet av nya verksamheter och tjänster samt planering. Den utdragna pandemin har haft en

inverkan på vård- och omsorgspersonalens arbetshälsa och arbetsmotivation, och läget utvärderas och följs upp kontinuerligt.

Operativa nyckelmål för 2022 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: grundtrygghetsnämnden/servicechefen för tjänster för seniorer

Vi ökar växelverkan och transparensen samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet enligt programmet för delaktighet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi genomför delaktighetsprogramsenliga centralspecifika utvecklingsobjekt.	Vi främjar klienternas och deras närståendes deltagande och möjligheter till inflytande.	Vi genomför klientnöjdhetenkäter en gång per år. Vi tar i bruk ett verktyg för bedömning av tjänster för personer med minnessjukdom och deras närstående.
Vi utvidgar våra elektroniska tjänster.	Antalet distansmottagningsbesök (Video Visit) och andelen av maskinell läkemedelsdispensering ökar.	Råd och handledning om elektroniska tjänster fås på våra öppna tjänster och vår servicehandledning.
	Vi använder elektroniska verktyg i större omfattning.	Vi integrerar de elektroniska tjänsterna (Apotti, Maisa, videomottagning). Vi tar i bruk RAI-mätaren för funktionsförmåga, och 2022 får vi de första bedömningsresultaten för alla seniorservicens klienter. Vi tar i bruk arbetsboken Kriterier för god vård på elektronisk plattform.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning.	Serviceformerna för seniorer betonas allt mer på öppenvårdstjänster.	<ul style="list-style-type: none"> – Vi utvecklar rehabiliterande verksamhet. – Vi utvecklar närståendevård och dess stödformer. – Vi främjar samarbetet med tredje sektorn och privata tjänstleverantörer. – Vi tar i bruk redskapet Kriterier för god vård för bedömning och utveckling.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Vi producerar förebyggande och rehabiliterande tjänster i samarbete med privata aktörer.	Vi ökar samarbetet och utvecklingsarbetet tillsammans med tjänstleverantörerna bland annat inom hemrehabiliteringen, dagverksamheten för seniorer och inom gruppverksamheter.
	Bedömningarna av vårdbehov baserar sig på systematiska och komparativa bedömningar som beskriver verksamhetsförmågan och behoven av stöd.	År 2022 gör vi RAI-helhetsbedömningar på klienterna minst en gång, under de följande åren två gånger per år.

På grund av coronavirusepidemins långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.	Vi återställer tjänsterna och verksamheten till det tidigare. Vi erbjuder stöd och tjänster av rätt nivå till seniorerna vid rätt tid.	Vi beaktar covid-19-läget i planeringen och genomförandet av verksamheten. Vi genomför verksamheten genom att beakta hälsosäkerheten och eventuella restriktioner.
---	--	--

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin.	Verksamheten hålls inom ramen för budgeten.	Vi följer kontinuerligt upp ekonomin och ingriper i överskridningar redan i ett tidigt skede.
	Programmet för balansering av ekonomin utfaller i enlighet med programmet.	Vi genomför personalminskningarna och de övriga sparåtgärderna i enlighet med programmet för balansering av ekonomin.

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Vi utför årligen en personalenkät.	Enheterna överväger gemensamt egna utvecklingsobjekt utifrån enkäterna och ställer enhetsspecifika mål.
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Vi stöder personalens välbefinnande.	Vi uppmanar personalen att i form av olika utbildningar och verkstäder utveckla en gemensam omfattande kompetens. Vi utnyttjar redskapet Kriterier för god vård också i att bedöma och utveckla arbetshälsa.
	Det sker en utveckling av personalens yrkesstruktur.	Vi iakttar målen för personalmängd och personalstruktur enligt den nya lagstiftningen och kvalitetsrekommendationerna. Vi utökar omfattningen av utbildning genom läroavtal. Vi ökar för lärdomsprovs del partnerskap som gäller beställningssamarbeten med övriga studerande.
Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Sjukledighetsdagarna minskar i antal och arbetshälsan ökar.	Vi utnyttjar personaltjänsternas och företagshälsans tjänster för att utveckla arbetshälsan. Vi agerar enligt Lovisa stads modell för tidigt stöd.
Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Vi för regelbundet utvecklingssamtalen.	Chefen och den anställda för årligen utvecklingssamtal.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21134 Tjänster för seniorer

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021 inkl. ändringar	BUDGET 2022	EKONOMIPLAN 2023	EKONOMIPLAN 2024
--	-----------------	-----------------------------------	----------------	---------------------	---------------------

Verksamhetens intäkter	3 929 213	3 978 254	3 836 000		
-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--

Tillverkning för eget bruk

Verksamhetens kostnader	-14 159 161	-13 801 055	-13 715 990		
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--

Verksamhetsbidrag, externt	-10 229 948	-9 822 801	-9 879 990		
-----------------------------------	-------------	------------	------------	--	--

*Avskrivningar och
nedskrivningar*

Interna poster, netto

Kalkylmässiga poster, netto

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

Tjänster för seniorer

	Bokslut 2020	Budget 2021		Budget 2022
Personer över 75 år *1 772 **2 523 (31.12.2019)	1 770*	1 969		2 062
65–74-åringar	2 498**	2 439		2 387
Hemmaboende i åldersklassen 75+, % av åldersklassen	91,8	91		92,5
Närståendevård				
Närståendevårdare	60	75		80
Omfattning i % av åldersklassen 75+	3,4	3,8		3,9
Hemvård				
Klienter som får regelbunden hemvård (innehåller regelbunden hemsjukvård) i åldersklassen 75+	292	250		300
Omfattning i % av åldersklassen 75+	16,5	12,7		14,5
Klienter under 75 år som får regelbunden hemvård (innehåller regelbunden hemsjukvård)				
Omfattning i % av åldersklassen under 75 år	107/4,3	50/2		85/3,6
Totalt antal hemvårdstimmar	50 888 (300*)	55 200		52 500 (400*)
Totalt antal hemvårdsbesök	138 032 (1 800*)	180 000		170 000 (2 400*)
Serviceboende med heldygnsomsorg				
Antal platser; egen verksamhet + köpta tjänster	170	175		174
Omfattning i % av åldersklassen 75+	8,2	8,3		7,9
Omfattning i % av åldersklassen 65–74	1	0,5		0,5
Egen verksamhet				
Antal platser	110	112 (124)		124
Köpta tjänster				
Antal platser	60	63		50
Korttidsvårdplatser/anstaltsvård varav på:				
Rosenkullas avdelning för intervallvård	6	6		6
Taasiagården	6	8		8
Väntetid (efter det att beslut fattats) till dygnetruntvård (i medeltal under året)	30 dygn	30 dygn		30 dygn

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner och uppföljning av hur målen uppnås 2022–2024

Ansvarsområdets namn: Regionala tjänster

Ansvarspersoner: grundtrygghetsdirektören och ledande läkaren

Ansvarsområdets uppgifter

De regionala tjänsterna omfattar den specialiserade sjukvården och miljö- och hälsoskyddet, vilket även innefattar veterinärtjänsterna. I huvudsak ansvarar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) för den specialiserade sjukvården. Dessutom har Lovisa stad ett samarbetsavtal med samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen (Kymsote). Borgå stads miljöhälsovård ansvarar för produktionen av miljöhälsovårdstjänster för Lovisa stad.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- delta i utvecklingsverksamheten för den regionala distanstjänsten (projektet Valvomo) och regionala vårdplatser
- delta i planeringen och inledandet av HUS projekt Pikkuvalvomo
- delta i regional verksamhet inom pandemiberedskap och övrig beredskap
- beakta Borgå sjukhus långsiktiga lokal- och verksamhetsplan för utveckling av verksamheten och förnyande av byggnadsbeståndet och bedöma dess konsekvenser för tjänsterna i Lovisa.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Ett fokusområde för strukturreformsprojektet har varit ett ökat samarbete mellan den specialiserade sjukvården och primärvården. Vid de integrationsprojekt som ingår i strukturreformsprojektet för den specialiserade sjukvården har man bland annat främjat målen i planen för ordnande av hälso- och sjukvård och skapandet av gemensamma servicekedjor för den specialiserade sjukvården och primärvården. Finansieringen av detta strukturreformprojekt kommer att upphöra i slutet av 2021, men det finns behov och vilja att fortsätta med projektet även efter det. En viktig del av projektet och övrigt samarbete är HUS enhet för primärvård. Primärvårdsenheten håller bland annat på att inleda en undersökning av gränssnitt.

Samarbetet med Kymsote är fortfarande omfattande. Länken mellan klient- och patientdatasystemet Apotti och Kymsotes patientdatasystem har beaktas vid planeringen av ibruktagandet, och avsikten är att ta den i bruk under budgetåret i fråga. Vi behöver igen ha mer regelbunda samarbetsmöten med Kymsote när pandemin är besegrad.

Vad regionala projekt beträffar har hemsjukhuset, som inledde sin verksamhet 2019, etablerat sin plats som regional samarbetsaktör. Den regionala hjälpmedelscentralen beslutade man däremot låta bli att genomföra, eftersom alla kommuner inte förband sig till projektet. Överenskommelsen om gemensamma vårdplatser har framskridit och en ibruktagning mellan vårdavdelningarna i kommunerna planeras. Borgå sjukhus långtidsplan för lokalerna och verksamheten har också framskridit. Ett alternativt scenario är att bygga ett helt nytt sjukhus, som även skulle rymma kommunernas vårdavdelningar inom primärvården. Det eventuella genomförandet kommer säkert att börja utredas under budgetåret i fråga.

Under 2022 kommer vi också att behöva tänka över vilken roll miljö- och hälsoskyddet ska ha efter välfärdsområdesreformen, om välfärdsområdet inleder sin verksamhet 1.1.2023. Ordnandet av miljö- och hälsoskydd överförs inte till välfärdsområdet, utan verksamheten kvarblir hos kommunerna.

Riskbedömning

Miljöhälsovårdens ekonomi har huvudsakligen hållits inom de uppställda målen, men för 2022 har det föreslagits en personalökning, som naturligtvis höjer kommunernas kostnader. En risk för verksamheten och ekonomin i fortsättningen är det faktum att det är kommunen och inte välfärdsområdet som ordnar miljö- och hälsoskyddet. Vid inrättandet av välfärdsområdet är det viktigt att man ägnar uppmärksamhet åt ett fortsatt tätt samarbete med miljöhälsovården.

På grund av Lovisa stads storlek är det utmanande att bedöma det ökade behovet av specialiserad sjukvård, och därför finns det stora och sannolika ekonomiska risker som anknyter till den specialiserade sjukvården. På grund av pandemin och den ökade vårdskulden till följd av pandemin finns det risker som anknyter till tillgången på specialiserade sjukvårdstjänster.

Länken mellan Apotti och Kymsote kommer avsevärt att förbättra informationsflödet. Övergången till det nya klient- och patientdatasystemet kan emellertid bli uppskjuten och därmed fördröja utvecklingen av ett bättre informationsflöde. Uppbyggnaden av länken innebär också risker som berör funktionalitet och ekonomi.

Det finns också risker i anknytning till det stora strukturreformprojektet. Finansieringen av detta statsunderstödsprojekt upphör sannolikt vid utgången av 2021. Det finns ändå mycket arbete att göra, och det är väldigt sannolikt att allt inte hinner utföras innan projektet avslutas. Vi behöver oberoende arbeta vidare på de utvecklingsobjekt som inte slutförts bland annat med tanke på integreringen av den specialiserade sjukvården och primärvården. Detta kan sätta ekonomisk press på kommunerna och kommer också att kräva att personalen deltar i utvecklingsarbetet.

Operativa nyckelmål för 2022 och en plan för hur de ska nås

Ansvarig nämnd/person: grundtrygghetsnämnden / grundtrygghetsdirektören och ledande läkaren

Vi ökar växelverkan och transparensen samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet enligt programmet för delaktighet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt
Vi utökar våra elektroniska tjänster.	Vi säkerställer ett gott informationsflöde mellan den specialiserade sjukvården och primärvården.	Genom att vi övergår till att använda Apotti säkerställer vi att vi har samma patientdatasystem som HUS. Vi säkerställer i samband med ibrukttagandet att Apottilänken till Kymsote fungerar.

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	51 504	52 500	53 600		
-------------------------------	--------	--------	--------	--	--

Tillverkning för eget bruk					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Verksamhetens kostnader	-19 224 916	-21 003 230	-21 664 680		
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--

Verksamhetsbidrag, externt	-19 173 412	-20 950 730	-21 611 080		
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--

*Avskrivningar och
nedskrivningar*

Interna poster, netto

Kalkylmässiga poster, netto

varav Lapträsk kommuns andel är 53 600 euro.