

PERUSTURVAKESKUS

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2021

Perusturvakeskuksen toimintaan vuonna 2021 vaikutti edelleen suuresti koronaviruspandemia. Tilanne vaati keskukselta nopeaa sopeutumista pandemian aiheuttamiin toiminnan muutoksiin. Kaikkien loviisalaisten ja lapinjärveläisten rokottaminen kahteen, osittain jopa kolmeen kertaan, on keskuksen historian suurimpia haasteita. Vaikka haasteesta selvitettiin hyvin, se vaati paljon töiden uudelleen organisoimista ja henkilökunnalta suurta joustavuutta. Rokotuksien järjestämisen lisäksi alueella ilmeni varsinkin syksyn aikana laajoja tartuntaketjuja, joiden jäljittäminen vaati henkilökunnalta ponnisteluita. Vuoden 2021 loppupuolella maassa havaittu omikronmuunnos sai tautitapaukset moninkertaistumaan, ja taas perusturvakeskus joutui sopeuttamaan toimintaansa selvitäkseen uudesta tilanteesta.

Kesällä 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon alalta poistui vuosia jatkunut epävarmuus tulevaisuudesta, kun sote-lait menivät läpi ja hyvinvointialueiden muodostaminen aloitettiin. Aikataulu hyvinvointialueen perustamiseksi on hyvin tiukka, joten valmistelu työllisti heti alkusyksystä lähtien perusturvakeskuksen henkilökuntaa. Väliaikaisen valmistelutoimielimen (vate) jäsenenä toimi perusturvakeskuksesta perusturvajohtaja, joka myös toimi vaten HR-jaoston varapuheenjohtajana. Tämän lisäksi eri jaostoihin osallistuivat perusturvakeskuksen työntekijöistä kaksi palvelupäällikköä ja talouspalveluista keskuksen controller. Yksi päälliköistä toimi myös jaostonsa varapuheenjohtajana. Yhteensä vatelte tehty työ vähensi hallinnon resurssia yli yhdellä henkilötyövuodella. Vaten työtä tehtiin omien työtehtävien ohella. Suuri määrä muitakin perusturvakeskuksen työntekijöitä osallistui sote-uudistukseen tähtäävien suurien valtionavustushankkeiden työryhmiin.

Lisäksi osallistuttiin aktiivisesti muihin alueellisiin kehityshankkeisiin. Alueellinen apuvälineyksikkö jäi toteutumatta yhden kunnan erottua hankkeesta, mutta toimintavuonna 2021 saatettiin loppuun muun muassa kuntien yhteisten sairaansijojen valmistelu. Alueellisten hankkeiden lisäksi myös omaa toimintaa kehitettiin osittain koronaviruspandemian myötävaikutuksella mutta myös tulevaan hoitotakuuseen liittyen. Kiireettömässä vastaanottotyössä otettiin käyttöön konsultaatiomalli, joka on lyhentänyt kiireettömälle vastaanotolle pääsyn odotusaikoja. Mallissa hyödynnetään myös paljon sähköisiä palveluita. Uudet työtavat ovat tähänneet myös koronaviruspandemian aiheuttaman vanhan hoitovelan vähentämiseen mutta myös hoitovelan lisääntymisen hillitsemiseen koronaviruspandemian jatkuessa edelleen.

Keskus vei vuoden aikana päätöksen tekoon myös isoja toimintaohjelmia kuten ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisen suunnitelman ja Loviisan kaupungin kotouttamisohjelman. Lisäksi perusturvakeskus vastasi lasten ja nuorten hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman valmistelusta ja osallistui myös Loviisan kaupungin hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelutyöhön. Vuonna 2021 saatettiin myös valmiiksi laaja kilpailutus ikääntyneiden asumispalveluista.

Taloudellisesti kyseessä oleva toimintavuosi oli tiukka, mutta tarkan kulukurin lisäksi valtion maksamat koronakorvaukset saivat aikaan sen, että määräraha riitti hyvin. Vuonna 2021 rekrytointivaikeudet laajenivat koskemaan aiempien ammattiryhmien, kuten lääkäreiden, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden, lisäksi sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia. Kesällä myös lähihoitajien sijaisista oli kovasti pulaa. Kuntalaisia pystyttiin kuitenkin palvelemaan vaatimaan tilanteeseen nähden hyvin, koska perusturvakeskuksen henkilökunta jälleen kerran osoitti ammattitaitoaan, muuntautumiskykyään ja sitoutumistaan.

Riskianalyysi

Vuoden 2021 talousarviossa riskiksi nostettiin ihan oikeutetusti perusturvakeskuksen henkilökunnan jaksaminen ja työajan riittäminen. Riski konkretisoitui koronaviruspandemian jatkuessa vielä koko vuoden. Riskin toteutumiseen vaikutti, että osallistuminen väliaikaisen valmistelutoimielimen sekä valtionavustushankkeiden työryhmiin vei paljon aikaa. Kyseisenä toimintavuonna ei vielä saatu palkattua sijaisia tai avustavaa henkilökuntaa helpottamaan valmisteluun osallistuvien työtaakkaa.

Riskiarviossa nostettiin myös esiin se, että alueen erityispiirteet eivät tule valmistelussa riittävästi huomioiduiksi. Tämä riski ei konkretisoitunut kyseisenä toimintavuonna, sillä perusturvakeskuksen eri työntekijät osallistuivat ahkerasti vaten valmistelutyöhön ja valtionavustushankkeiden työryhmiin. Sen sijaan palveluiden saatavuuden hetkellisen heikkenemisen riski toteutui, ei niinkään valmistelutyön vaan koronaviruspandemiaan liittyvien rokotusten järjestämisen ja organisoinnin vuoksi. Toisaalta uudet toimintatavat lievensivät vaikutuksia palveluihin. Kiireittämiä palveluita sopeutettiin kuhunkin tauti- ja rokotustilanteeseen, mutta mitään toimintaa ei ajettu alas. Hoitovelkaa syntyi kuitenkin jonkin verran lisää uusista toimintatavoista huolimatta.

Koko henkilökunnan jaksaminen oli monesti ääri rajoilla. Sairauspoissaolot kasvoivat vuodesta 2020 yli 700 päivällä mutta eivät kuitenkaan nousseet vuoden 2019 tasolle. Vaikka esimiehet olivat todella haastavassa tilanteessa, he jaksoivat hienosti tukea alaisiaan. Esimiesten ponnistelujen myötä psyykinen kuormitus jäi vähäisemmäksi. Yhteistyö työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa oli myös avuksi. Muutosvastarinnan esiintyminen muutostilanteissa oli luonnollista, mutta perusturvakeskus yritti helpottaa tilannetta tiedottamalla ahkerasti ja avoimesti muuttuvista asioista, kuten tulevasta hyvinvointialueelle siirtymisestä. Myös vate huolehti hyvin henkilökunnalle viestimisestä muun muassa säännöllisin henkilökuntatilaisuuksin ja infokirjein.

Riski, johon perusturvakeskus ei osannut riittävästi varautua, oli hoitohenkilökunnan rekrytointihaasteet. Riskiä pyrittiin pienentämään muun muassa rekrytoimalla hoitoapulaisia, jolloin koulutetulla henkilökunnalla jäi enemmän aikaa itse hoitotyöhön, aloittamalla yhteistyö oppilaitosten kanssa hoiva-avustajien kouluttamiseksi ja lisäämällä muutenkin oppisopimuskoulutuksia. Osittain hoitohenkilökunnan riittävyden varmistamiseksi hoitajaresurssia ostettiin myös yksityiseltä puolelta muun muassa rokotuksia varten. Rekrytoinnissa ei kuitenkaan täysin onnistuttu, sillä ikäihmisten asumisyksikkö Onnelan laajennusosan paikoista vain osa pystyttiin ottamaan käyttöön vuonna 2021 henkilökuntapulan takia.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

Perusturvakeskuksen tuloslaskelma

Keskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on ulkoinen toimintakate.

2113 Perusturvakeskus

	TALOUSARVIO 2021	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2021 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2021	POIKKEAMA
Myyntituotot	3 753 389		3 759 389	4 654 572	-901 183
Maksutuotot	4 116 934		4 116 934	3 829 522	287 412
Tuet ja avustukset	433 716		433 716	2 450 266	-2 016 550
Muut toimintatuotot	722 430		722 430	706 835	15 595
Toimintatuotot yhteensä	9 026 469		9 026 469	11 641 196	-2 614 727
Henkilöstökulut	-17 397 731		-17 397 731	-17 305 965	-91 766
Palveluiden ostot	-37 066 628		-37 066 628	-38 152 103	1 085 475
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 331 578		-1 331 578	-1 711 200	379 622
Avustukset	-1 604 700		-1 604 700	-1 547 127	-57 573
Muut toimintakulut	-389 167		-389 167	-433 413	44 246
Toimintakulut yhteensä	-57 789 804		-57 789 804	-59 149 809	1 360 005
Toimintakate	-48 763 335		-48 763 335	-47 508 613	-1 254 721
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	<i>-1 990</i>		<i>-1 990</i>	<i>-17 040</i>	<i>15 050</i>
<i>Satunnaiset kulut</i>				<i>-148 747</i>	<i>148 747</i>
<i>Sisäiset erät</i>	<i>-5 047 448</i>		<i>-5 047 448</i>	<i>-4 857 222</i>	<i>-190 226</i>
<i>Kustannuslaskennalliset erät</i>	<i>-1 222 388</i>		<i>-1 222 388</i>	<i>-1 152 310</i>	<i>-70 078</i>

Toimintatuottojen toteutuminen

Tuloja kertyi noin 2,6 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Suurimmat ylitykset johtuivat toimintokohtaisesta valtionavustuksesta sekä kotikunta-, yhteistoiminta- ja vakuutuskorvauksista. Valtionavustus kohdistui enimmäkseen työikäisten palvelualueeseen, johon myös suurimmat covid-19 -kustannukset kohdistuivat.

Toimintokohtaista valtionavustusta maksettiin noin 1,6 miljoonaa euroa muun muassa covid-19-näytteenotoista, tartuntojen jäljittämisestä ja rokotuksista. Valtionavustus ajalta 1.9.–31.12.2021 haettiin ja erä on huomioitu tilinpäätöksessä, arvioitu valtionavustus on noin 712 000 euroa.

Poikkeusolojen takia terveydenhuollon maksutuotot ovat budjetoitua pienemmät. Myös asiakasmaksulainmuutos koskien hoitajakäytien maksuttomuutta vaikutti toimintatuottoihin.

Palvelutalo Onnelan ongelma rekrytoida työntekijöitä vaikutti siihen, ettei uusia asukkaita ole suunnitelmien mukaan voitu ottaa. Tämä johti siihen, ettei palvelumaksuja eikä vuokratuloja saatu kuten talousarviossa oli suunniteltu.

Toimintakulujen toteutuminen

Perusturvakeskuksen toimintakulut ylittivät budjetoidun noin 1,4 miljoonalla eurolla, joka enimmäkseen johtui koronaviruspandemiasta. Suurimmat menoerät olivat covid-19-näytteenotot ja suojavaatteiden hankinnat. Suurimmat toimintakulujen ylitykset olivat työikäisten vastuualueella, johon myös valtionavustus on kohdistunut. Työikäisten vastuualueella päihdehuollon ja vammaispalvelun kustannukset ylittävät budjetoidun, lähinnä asumispalvelun, henkilökohtaisen avun ja omaishoidon tuen osalta.

Apotin käyttöönotto siirtyi ja ohjelman käyttökustannukset jäivät käyttämättä vuonna 2021.

Erikoissairaanhoidon osalta HUS:n maksut alittivat talousarvion noin 1,4 miljoonalla eurolla ja Kymsoten maksut ylittivät talousarvion noin 265 000 eurolla.

Henkilöstökulujen toteutuminen

Rekrytointivaikeudet laajenivat koskemaan aiempien ammattiryhmien, kuten lääkäreiden, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden, lisäksi sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia. Henkilökunnan riittävyyden varmistamiseksi käytettiin työvoiman ostopalveluita. Pandemian ja rokotuksiin liittyvään resurssivajeeseen palkattiin määräaikaista rokottajia. Myös koronaviruspandemia vaikutti poissaoloihin ja sijaisten tarve kasvoi sitä kautta.

Kun henkilöstökulut ja vuokratyövoiman kustannuksia otetaan huomioon, henkilöstökulujen ylitys on noin 600 000 euroa. Suurimmat ylitykset henkilöstökuluissa kohdistuivat senioripalveluihin, jossa koronaviruspandemia vaikutti poissaoloihin ja sijaisten tarve kasvoi.

Toimintakatteen toteutuminen

Ulkoinen toimintakate oli 1 254 721 euroa budjetoitua pienempi. Talousarvion toimintakatteesta käytettiin noin 97 prosenttia.

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

Perusturvakeskuksen toiminnan painopisteet

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Toteuma 2021
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Toteutunut toiminta.	Neuvolan asiakaskokemus tehdään entistä paremmaksi.	Toteutetaan avoneuvolan kokeilu ja ryhmäneuvola kuuden kuukauden ikäisille moniammatillisesti kokeiluna.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä vs. palveluvastaava.	Koronavirustilanteen vuoksi ryhmätoimintaa ei voitu toteuttaa.
	Toteutunut toiminta.	Yhteydenotto saadaan sujuvammaksi.	Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa pidetään ajanvaraukseton (walk in) vastaanotto kerran viikossa ja Helmi-puhelin on toiminnassa koko virka-ajan.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä johtava sosiaalityöntekijä.	Helmi-puhelin on toiminnassa arkisin klo 15 saakka. Koronavirustilanteen vuoksi ajanvarauksetonta vastaanottoa ei voitu toteuttaa.
	Toteutunut toiminta.	Vertaistukea vahvistetaan.	Raskauden loppuvaiheen äidit kutsutaan mukaan Baby Club -toimintaan.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja varhaisen tuen perheohjaaja.	Koronavirustilanteen vuoksi ryhmätoiminnan järjestäminen siirtyi syyskuun alkuun. Loppuvuoden aikana kävijöitä ryhmässä oli niin vähän, että toiminta päätettiin joulukuussa lopettaa.
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Hoitopolun valmistuminen	Tuki perheelle annetaan mahdollisimman varhain.	Kehitetään moniammatillinen hoitopolku ennakkoliseen lastensuojeluilmoitukseen.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä.	Hoitopolku on valmis ja käytössä.
	Toteutunut toiminta.	Vanhemmat saavat tukea kasvatehtävässään.	Annetaan kohdennettua tukea yläkouluun siirtyvien lasten vanhemmille.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä.	Osana ITUA-hanketta otettiin joulukuussa koko Itä-Uudenmaan alueella käyttöön vanhemmuuden tukemiseen tarkoitettut Perhepolku-verkkokurssit. Lisäksi kouluille tarjotaan vuonna 2022 mahdollisuutta 6.–7.-luokkalaisten vanhemmille tarkoitettuun Perhepolku-vanhempainiltaan.

	Toteutunut toiminta.	Alaikäisten päihteidenkäyttäjien ja heidän vanhempinsa tukeen panostetaan.	Päihdepalveluissa kehitetään tukea sekä alaikäisille päihteidenkäyttäjille että heidän vanhemmilleen ja vakiinnutetaan käytäntö päihdehoitajan vierailuista kouluilla.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö sekä lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö.	Toiminta ei toteutunut koronaviruspandemian ja henkilöstövaihdosten vuoksi.
--	----------------------	--	--	---	---

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Toteuma 2021
Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Toteutunut toiminta.	Otetaan käyttöön keskusten yhteistyössä laadittu lomakepohja.	Perehdytetään keskuksen valmistelijoita lomakkeen käyttämiseen.	Perusturvajohtaja.	Johtoryhmän jäsenet tutustuivat lomakkeen käyttöön.
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Toteutunut toiminta.	Yhteydenotto neuvolaan on sujuvaa.	Klinik Pron käyttöä tehostetaan.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä vs. palveluvastaava.	Käyttöä tehostettiin. Klinik on nyt ensisijainen yhteydenottotapa.
	Klinik-palvelusta saatavat tilastot.	Yhteydenotto eri toimipisteisiin tehdään sujuvammaksi.	Klinik Pro laajenee myös sosiaalityöhön. Klinik Protan markkinoidaan kuntalaisille.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö, palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä.	Klinik otettiin käyttöön osastoa lukuun ottamatta työikäisten palveluiden jokaisessa toimipisteessä.
	Etähoivakäyntien määrä kasvaa. Rai-toimintakykymittarin käyttöönotto aikataulutettu.	Etähoivakäyntien määrä kasvaa (Video Visit). Rai-toimintakykymittarin käyttöönottoa suunnitellaan ja käyttöönotto käynnistyy.	Palveluohjaus tiedottaa sähköisistä palveluista. Rai-mittarin käyttöönoton vastuut ja aikataulut määritellään.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.	Rai otettiin käyttöön senioripalveluissa. Klinik Pro on käytössä. Video Visitin käyttö kasvoi hieman.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Mitattu tyytyväisyys palveluihin pysyy ennallaan.	Asiakkaiden ja läheisten osallisuutta ja vaikuttamista edistetään.	Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.	Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin loppuvuodesta.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Toteuma 2021
Luomme uusia palvelurakenteita ja muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Toteutunut toiminta.	Lastensuojelun asiakkaita autetaan monitoimijaisesti.	Osallistutaan Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen lastensuojelun kehittämishankkeeseen.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä johtava sosiaalityöntekijä.	Olimme mukana hankkeessa ja työ jatkuu edelleen vuonna 2022.
	Toteutunut toiminta.	Osallistutaan seudulliseen, maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kehittämistyöhön.	Osallistutaan Itä-Uudenmaan Tulevaisuuden sote-hankkeessa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden seudulliseen kehittämiseen. Osallistutaan maakunnalliseen ja valtakunnalliseen perhekeskuskehittämiseen.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä.	Osallistuttiin ITUA-hankkeen eri työryhmiin sekä valtakunnalliseen perhekeskuskehittämiseen ja työ jatkuu edelleen vuonna 2022.
	Toteutunut toiminta.	Osallistutaan seudulliseen ja maakunnalliseen edistämistyöhön.	Osallistutaan Itä-Uudenmaan vammaispalveluiden alueelliseen kehittämistyöhön. Osallistutaan alueellisen apuvälinekeskuksen valmistelutyöhön.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä.	Alueellinen vammaispalvelujen kehittämistyö eteni hyvin ja jatkuu edelleen. Alueellisen apuvälinelainaamon yhteistyö loppui, koska kaikki kunnat eivät sitoutuneet palveluun.
	Palvelurakenteen muutos.	Ikäihmisten palvelurakenne muuttuu avopalvelupainotteisemmaksi.	Perhehoidon käynnistämisen edellytyksiä selvitetään, tehostetun palveluasumisen osuutta vähennetään, välimuotoisten palveluasumisen ja kuntouttavan toiminnan osuutta ei vähennetä.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.	Perhehoidon käynnistämisen edellytyksiä selvitettiin alustavasti. Perhehoito ei käynnistynyt. Selvitystyö jatkuu edelleen vuonna 2022.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Toteuma 2021
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Toteutunut toiminta, koulutettujen määrä.	Lähisuhdeväkivallan ehkäisyä tehostetaan.	Henkilökuntaa koulutetaan lähisuhdeväkivallan tunnistamisessa ja sen puheeksi ottamisessa THL:n verkkokoulutusmateriaalin avulla. Pidetään kaksi koulutusryhmää vuodessa. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan toimintasuunnitelma päivitetään.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä moniammatillinen lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä.	Koronavirustilanteen vuoksi kevääksi suunniteltu koulutus jouduttiin perumaan. Syksyn koulutuskokonaisuus toteutui suunnitellusti. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma päivitettiin ja se hyväksyttiin perusturvalautakunnassa 13.1.2022.
	Toteutunut toiminta.	Lasten, nuorten ja perheiden terveellisiä ruokailutapoja, liikuntaa ja riittävää unensaantia edistetään.	Vauvaperheille pidetään ruokakurssi. Neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa annetaan tehostettua informaatiota vanhemmille.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö sekä vs. palveluvastaava.	Ruokakurssi järjestettiin syyskuussa yhdessä Marthaföreningin kanssa. Neuvolan ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitajia ohjeistettiin tehostamaan vanhemmille tiedottamista terveellisestä ruokailusta, liikunnasta ja riittävästä unesta.
	Toteutunut toiminta.	Terveellisten elämäntapojen, ruokailun ja liikunnan merkitystä tehostetaan painonhallinnassa ja terveydessä.	Perustetaan erilaisia ryhmiä, muun muassa painonhallintaryhmä ja muita terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ryhmiä.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja palveluvastaava.	Toiminta ei toteutunut koronaviruspandemian takia.
	Toteutunut toiminta.	Lasten, nuorten ja vanhuksien suun terveydenhuoltoa tehostetaan.	Tehdään päiväkotija kouluikäisten lasten vanhemmille tarkoitettu opetusvideo hampaiden harjauksesta, jota voi esittää esimerkiksi vanhempainilloissa. Aloitetaan hammastarkastukset vanhusten asumis- palveluyksiköissä.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja johtava hammaslääkäri.	Tehtiin opetusvideo ja sitä hyödynnettiin. Vanhusten asumis- palveluyksiköissä hammastarkastuksia ei ole tehty koronaviruspandemian takia.

	Määräaikaisten palvelupäätösten määrä kasvaa.	Ennakoivien ja kuntouttavien palveluiden tuottaminen yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa.	Kotikuntoutuksen toiminta on ennakoivaa ja varhaista. Ikäihmisten päivätoiminta jatkuu, ja hoitopäivien määrä ei vähene.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.	Päivätoiminta oli tauolla alkuvuodesta koronavirustilanteen takia. Kotikuntoutusta toteutettiin myös etäyhteyksin. Määräaikaista kuntoutusjaksoja järjestettiin myös asumispalveluissa.
	Rai-toimintakykymittarin käyttöönoton aikataulu ja suunnitelma on laadittu.	Palvelutarpeen arviointi perustuu systemaattiseen ja vertailukelpoiseen arviointiin.	Rai-toimintakykymittarin käyttöönoton suunnitelma.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.	Koulutus Rai-toimintakykymittareista toteutui, ja mittarit otettiin käyttöön senioripalveluiden eri osa-alueilla.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Toteuma 2021
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Talousarvio.	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloudesta vastaavat perehdytetään taloussuunnitteluun ja -seurantaan. Taloutta seurataan kuukausittain.	Perusturvalautakunta, perusturva-johtaja ja palvelupäälliköt.	Perehdyttäminen aloitettiin. Perusturvakeskuksen johtoryhmässä seurataan taloutta säännöllisesti ja poikkeamat käsitellään. Talousarviossa pysyttiin.
	Toteutunut toiminta.	Vähennykset toteutuvat suunnitellusti.	Suoritetaan tasapainottamisohjelman mukaiset henkilöstön vähennykset, lomautukset ja muut säästötoimenpiteet.	Perusturvalautakunta, perusturva-johtaja ja palvelupäälliköt.	Henkilöstön lomautukset toteutuivat suunnitellusti. Henkilöstön vähennykset ja muiden säästötoimenpiteiden toteuttaminen edistyi suunnitellusti.
	Palvelurakenteen muutos.	Ikäihmisten palveluiden palvelurakenne kehittyy edelleen avopalvelupainotteisemmaksi.	Tehostetun palveluasumisen osuuden vähentäminen, perhehoidon edellytysten selvittäminen, tuetun asumisen ja kuntouttavan toiminnan lisääminen.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.	Tehostettua palveluasumista ostopalveluna vähennettiin, ja asumismuodon piiriin kuului vähemmän ikäihmisiä. Perhehoitoa suunniteltiin yhdessä Itä-Uudenmaan kuntien kanssa. Kotikuntoutusta toteutettiin.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Toteuma 2021
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Toteutunut toiminta.	Henkilökunnan työhyvinvointi pysyy hyvänä ja poissaolot vähenevät.	Annetaan työhönohjausta asiakastyötä tekeville henkilökunnalle.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä.	Asiakastyötä tekeville henkilökunnalle tarjottiin mahdollisuus työhönohjaukseen ja sitä hyödynnettiin.
	Toteutunut toiminta.	Henkilökunnan ammattitaitoa ylläpidetään.	Erilaisiin täydennyskoulutuksiin osallistutaan.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja palveluvastaavat.	Webinaareihin osallistuttiin mahdollisuuksien mukaan.
	Työhyvinvointikyselyt.	Henkilökunnan poissaolot vähenevät.	Henkilökunta osallistuu itse kehittämistyöhön. Henkilökunnalla on myös mahdollisuus osallistua työhönohjaukseen.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja palveluvastaavat.	Työhönohjausta hyödynnettiin monessa yksikössä. Henkilökunta osallistui vastaanoton ja VIPA:n kehittämistyöhön.
	Prosessien valmistuminen.	Aikuissosiaalityössä kehitetään sujuvia prosesseja työnjaossa ja ajanvarauksessa.	Prosesseja käydään läpi ja niitä selkeytetään. Käytäntö on yhtenäinen.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä.	Prosesseja kehitettiin, ja ne ovat käytössä.
	Terveysperusteisten poissaolojen määrä laskee.	Sairauslomapäivien väheneminen ja työhyvinvointi lisääntyy.	Täydennyskoulutus, opintovapaa, oppisopimukset ja autonominen työvuorosunnittelu ovat käytössä. Henkilöstöpalvelujen mallit työhyvinvoinnin kehittämiseksi ovat tiedossa ja käytössä.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.	Oli mahdollista suunnitella työaika- ja järjestelyt joustavasti. Aikainen puuttuminen oli käytössä. Oli mahdollista osallistua täydennyskoulutukseen etäyhteyksin, pitää opintovapaita ja suorittaa oppisopimuskoulutusta.
	Ammattirakenne on monipuolistunut.	Henkilöstön ammattirakenne kehittyy.	Uuden lainsäädännön ja laatusuosituksen mukaisten tavoitteiden toteuttaminen henkilöstömäärän ja rakenteen suhteen.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö.	Hoiva-avustajien oppisopimuskoulutusta suunniteltiin ja koulutus käynnistettiin yhdessä Careerian kanssa. Oppisopimuskoulutuksia lisättiin eri ammattiryhmissä.

PERUSTURVAKESKUS VASTUUALUEITTAIN

Hallinto ja terveyden edistäminen

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2021

Koronaviruspandemia vaikutti suuresti myös perusturvakeskuksen hallinnon työtehtäviin ja toimintaan. Hallinnon eri edustajat kantavat pandemian seuraamisesta ja hoitamisesta suurta vastuuta. Sen lisäksi, että johtava lääkäri ja perusturvajohtaja edustavat kaupunkia HUSin, aluehallintoviraston, THL:n, TE-keskuksen, Uudenmaan kuntien sekä yksityisten isoimpien hoivayritysten edustajien yhteisessä koronakoordinaatioryhmässä, he myös vastaavat perusturvakeskuksen oman pandemiaohjausryhmän toiminnasta. Tässä ohjausryhmässä linjataan kuntalaisia koskevia rajoituksia ja suosituksia. Niiden lisäksi ohjausryhmä linjaa kaupungin eri keskusten ja henkilökunnan pandemiaan liittyviä asioita. Johtava lääkäri edustaa myös kaupunkia Itä-Uudenmaan kuntien yhteisessä pandemiaohjausryhmässä.

Koronaviruspandemiasta huolimatta hallinnon jäsenet osallistuivat edelleen aktiivisesti valtionavustushankkeiden ohjausryhmään ja osittain myös itse työryhmiin. Lisäksi hallinto ohjasi sosiaalihuollon vanhojen asiakasasiakirjojen siirtämistä kansalliseen arkistoon. Alkuvuonna 2021 edistettiin ahkerasti myös asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönottoa, mutta kun Apotti siirsi käyttöönoton aikataulua loppuvuoteen 2022, valmistelua vähän hidastettiin. Ihan vuoden viimeisimpinä kuukausina ei juurikaan tehty Apotin käyttöönoton valmistelutyötä, koska Loviisan kaupunki päätti siirtää Apotin käyttöönoton 1.1.2023 jälkeen, jolloin aikataulusta päättäminen siirtyi myös hyvinvointialueelle. Lisäksi vuoden lopussa aloitettiin projekti myös suun terveydenhuollon vanhojen potilasasiakirjojen siirtämiseksi Kantaan.

Kyseessä olevana toimintavuonna hallinto myös edelleen kantoi vastuun keskuksen hankintojen kilpailutuksista sen jälkeen, kun kaupunki luopui hankinta-asiantuntijasta. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen suuri hankintakilpailutus vietiin päätöksentekoon loppuvuonna 2021.

Perusturvakeskuksen hallinnon työryhmään liittyi syksyllä uusi senioripalveluiden palvelupäällikkö. Lisäksi avoimena olleeseen tehtävään valittiin aiemmin määräaikaisena toiminut tietojärjestelmä-asiantuntija. Yhteistyön merkitys muiden kaupungin keskusten kanssa korostui muun muassa toimintakautena tehdyissä isoissa toimintaohjelmissa.

Riskianalyysi

Kuten koko keskuksen henkilökunta myös hallinnon henkilökunnalle vuosi oli hyvin työllistävä ja raskas. Riskiarviossa nostettiin esiin hallinnon henkilökunnan työajan riittävyys, kun sote-uudistuksen valmistelu kiihtyy. Riski realisoitui varsinkin loppuvuonna, kun hallinnon viidestä viranhaltijasta yksi teki töitä väliaikaiselle valmistelutoimielimelle 50 prosenttia työajastaan, toinen 40 prosenttia työajastaan ja kolmas 20 prosenttia työajastaan. Tämä pakotti pakostakin perusturvakeskuksen muuta henkilöstöä ottamaan lisää vastuuta ja olemaan entistä itsenäisempiä.

Kantaan ja Apottiin liittyvät riskit toteutuivat osittain, sillä sosiaalihuollon vanhojen asiakirjojen siirtäminen jatkui mutta edistyi keskukselta johtumattomista syistä hitaasti. Apotin käyttöönoton siirtyminen hyvinvointialueen aloittamisen jälkeen voi aiheuttaa tulevaisuudessa suuria ongelmia potilas- ja asiakasohjelmien toimivuudelle, mutta vielä riskit eivät realisoituneet.

Maineen menettämisen riski ja mahdolliset yhteistyöongelmat keskusten välillä eivät toteutuneet.

Perusturvalautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Perusturvalautakunnan jäsenet ja varajäsenet 1.1.-31.7.2021

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/ kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
KV 7.6.2018 § 10			
Stenvall Patrik	6/6	Thesslund Stefan	
Lindell Armi	4/6	Kalleinen Kristiina	
Grundström Ben	4/6	Bruce Marina	
Relander Ilkka	6/6	Rosenberg Thomas	
Sederholm Eva	5/6	Starck-Kastrén Marina	
Lammi Pirjo	2/6	Selander Leena	
Lindroos Johannes	6/6	Valokivi Kaj	
Haverinen Katri	5/6	Bärlund Päivi	1
Kouvo Katja	5/6	Kouvo Ilkka	
Rönkkö Anne	6/6	Onnila Ulla	
Gustafsson Johan	5/6	Gammals Erik	

Perusturvalautakunnan jäsenet ja varajäsenet 1.8.2021 alkaen

Varsinaiset jäsenet	Läsnä/ kokousten lukumäärä	Henkilökohtaiset varajäsenet	Läsnä
KV 7.6.2018 § 10			
Haverinen Katri	4/4	Silanen-Lehtovaara Sarit	
Parikka Kirsti	3/4	Stenberg Immo	1
Bruce Marina	3/4	Stenberg Pamela	
Baumgartner Pia	4/4	Grandell Beatrice	
Relander Ilkka	4/4	Karlsson Kim	
Grundström Ben	4/4	Stenvall Patrik	
Lindroos Johannes	2/4	Sjöholm Ulf	
Vidgren Ville	4/4	Paavolainen Juhani	
Oinonen Mari	3/4	Immonen Janne	1
Engård Benny	4/4	Lustig Sonja	
Kujala Arto	3/4	Rönkkö Anne	

Vuoden 2021 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritys-vaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Toteutunut toiminta.	Otetaan käyttöön keskusten yhteistyössä laadittu lomakepohja.	Perehdytetään keskuksen valmistelijoita lomakkeen käyttämiseen.	Johtoryhmän jäsenet tutustuivat lomakkeen käyttöön.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Talousarvio.	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloudesta vastaavat perehdytetään taloussuunnitteluun ja -seurantaan. Taloutta seurataan kuukausittain.	Perehdyttäminen aloitettiin. Perusturvakeskuksen johtoryhmässä seurattiin taloutta säännöllisesti ja käsiteltiin poikkeamat. Talousarviossa pysyttiin.
	Toteutunut toiminta.	Vähennykset toteutuvat suunnitellusti.	Suoritetaan tasapainottamisohjelman mukaiset henkilöstön vähennykset, lomautukset ja muut säästötoimenpiteet.	Henkilöstön lomautukset toteutuivat suunnitellusti. Henkilöstön vähennykset ja muiden säästötoimenpiteiden toteuttaminen edistyi suunnitellusti.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

21130 Hallinto ja terveyden edistäminen

	TALOUSARVIO 2021	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2021 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2021	POIKKEAMA
Toimintatuotot	396 046		396 046	130 025	266 021
Toimintakulut	-1 611 196		-1 611 196	-740 709	-870 487
Toimintakate	-1 215 150		-1 215 150	-610 684	-604 466
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>					
<i>Satunnaiset kulut</i>				-148 747	148 747
<i>Sisäiset erät</i>	-106 880		-106 880	-104 648	-2 231
<i>Kustannuslaskennalliset erät</i>	1 261 430		1 261 430	703 678	557 751

Hankkeet eivät toteutuneet budjetin mukaisesti. Vastuualueen toimintakate alittaa budjetoidun.

Lasten ja nuorten palvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2021

Lasten ja nuorten hyvinvointikertomus 2017–2020 ja suunnitelma 2021–2024 valmistui kesällä 2021 ja oli eri luottamuselinten käsittelyssä syksyn aikana. Lapinjärven kunnanvaltuusto hyväksyi asiakirjan joulukuussa ja Loviisan kaupunginvaltuuston käsittelee sitä helmikuussa 2022.

Lasten ja nuorten hyvinvointia mitataan muun muassa valtakunnallisesti joka toinen vuosi tehtävässä kouluterveyskyselyssä. Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilaiden hyvinvointi yhteistoiminta-alueella vastasi useimmilla indikaattoreilla mitattuna koko maan vastaavia keskiarvoja. Lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden hyvinvointi näyttäisi olevan hieman koko maan keskitasoa parempi lukuun ottamatta muutamaa poikkeusta, kuten tyttöjen kokemaa ahdistusta. Eniten huolta on herättänyt Loviisan perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaiden hyvinvointi, joka kouluterveyskyselyn tulosten mukaan näyttäisi olevan useilla indikaattoreilla mitattuna noin 10 prosenttia huonompi kuin maan keskiarvo. Huolta ovat herättäneet etenkin seuraavat indikaattorit: terveytensä keskinkertaiseksi tai huonoksi kokevat, aamupalan ja koululounaan syömättä jättävät, alle 8 tuntia vuorokaudessa nukkuvat, vähän hengästyttävää liikuntaa harrastavat, ylipaino, elämäänsä tyytyväiset, yksinäiseksi itsensä tuntevat, ilman hyvää ystävää olevat sekä kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta kärsivät tytöt. Niiden oppilaiden osuus, joilla oli keskusteluvaikeuksia vanhempiensa kanssa, oli Loviisassa koko maan keskiarvoa suurempi kaikissa kyselyyn osallistuneissa ikäryhmissä. Tupakkatuotteiden käyttö oli Loviisassa jonkin verran yleisempää kuin maassa keskimäärin, alkoholinkäyttö oli vähentynyt huomattavasti ja jäi alle maan keskitason. Huumeiden käytössä Loviisa ei poikennut muista Itä-Uudenmaan kunnista. Kouluterveyskyselyn tuloksista tiedotettiin luottamushenkilöitä useissa eri yhteyksissä, muun muassa lasten ja nuorten hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman käsittelyn yhteydessä sekä Loviisan valtuustoseminaarissa. Nuorten hyvinvoinnin tilaa ja toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi pohdittiin tammikuussa nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kokouksessa, johon viranhaltijoiden lisäksi osallistui johtavia luottamushenkilöitä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 2021–2024 on lukuisia toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia ja puuttumaan edellä esitettyihin huolenaiheisiin.

Koronaviruspandemia vaikeutti koko vuoden palvelualueen toimintaa, etenkin ryhmämuotoista toimintaa. Kouluterveydenhuolto osallistui 12–18-vuotiaiden koronarokotusten järjestämiseen siten, että yhteistoiminta-alueen jokaisella koululla tarjottiin mahdollisuus rokotteen ottamiseen. Loppuvuodesta koronarokotuksia ryhdyttiin tarjoamaan myös 5–11-vuotiaille ajanvarauksella rokotuspisteessä. Lasten rokotuksissa oli mukana neuvolan tai kouluterveydenhuollon henkilökuntaa, joilla on kokemusta lasten rokottamisesta. Henkilökunnan osallistuminen koronarokotuksiin aiheutti viiveitä lakisääteisissä toiminnoissa.

Lastensuojelun tarpeen kasvu näyttäisi pysähtyneen, mikäli tarkastellaan koko yhteistoiminta-aluetta tai Loviisaa. Lapinjärvellä lastensuojelun tarve sen sijaan kasvoi. Lastensuojeluilmoituksia tai yhteydenottoja sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi tuli vuoden aikana koko yhteistoiminta-alueella 524, mikä oli 9 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Loviisassa vähennyistä oli 11 prosenttia mutta Lapinjärvellä kasvua 4 prosenttia. Lastensuojeluilmoitusten tai lapsen tuen tarpeen arvioimispyyntöjen kohteena olevien lasten määrä vähentyi koko yhteistoiminta-alueella 5 prosenttia ja Loviisassa 11 prosenttia, mutta Lapinjärvellä lisäystä oli 42 prosenttia. Lastensuojelun sijaishuollon hoitovuorokausia oli yhteensä 7 169, mikä oli 416 hoitovuorokautta vähemmän kuin vuonna 2020. Edelliseen vuoteen verrattuna hoitovuorokausien määrä väheni Loviisassa 13,5 prosentilla ja lisääntyi Lapinjärvellä 58 prosenttia.

Henkilökunnan rekrytoinnissa oli suuria haasteita palkata eräitä asiantuntijoita, kuten psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. Esimerkiksi yksi lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka oli koko vuoden

täyttämättä pätevien hakijoiden puuttuessa. Myös terveydenhoitajien rekrytoinnissa oli haasteita, eikä ostopalveluakaan ollut saatavissa. Henkilöstövaje vaikutti palveluiden saatavuuteen sekä henkilökunnan hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Vuoden aikana lasten ja nuorten palveluissa osallistuttiin muun muassa Etelä-Suomen lastensuojelun kehittämishankkeen ja ITUA-hankkeen työryhmien kehittämistyöhön. Lisäksi osallistuttiin muun muassa lasten psykiatrian ja nuorisopsykiatrian sekä sijaishuollon valvonnan alueelliseen ja seudulliseen kehittämis- ja yhteistyöhön. Henkilökunta otti myös aktiivisesti osaa uusien menetelmien koulutuksiin.

Valmistautuminen hyvinvointialueelle siirtymiseen alkoi monien toimintojen nykytilankartoituksilla, jotka vaativat erilaisiin selvityksiin vastaamista ja tilastojen keräämistä. Palvelupäällikkö osallistui Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmisteluun yhdyspinnat-jaoston varapuheenjohtajana.

Riskianalyysi

Riskiksi arvioitu koronaviruspandemian leviäminen uudelleen vuonna 2021 toteutui. Koronaviruspandemia jatkui koko vuoden 2021 ja vaikeutti monella tavoin normaalia palvelutuotantoa. Riskin vaikutukset olivat kuitenkin arvioitua pienemmät. Henkilökunta kehitti pandemian aikana terveysturvallisen työtekotavan ja suojasi itsensä rokotteilla. Tällöin henkilökunta ei sairastunut tai joutunut laajasti karanteeniin. Eniten pandemia vaikutti ryhmämuotoiseen toimintaan, jota ei voitu tarjota pandemian aikana. Lisäksi koululaisten ja opiskelijoiden koronarokotusten järjestäminen vaikutti vuositarkastuksiin.

Riskiksi arvioitu sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen kariutuminen loppuvaiheessa ei toteutunut, ja sote-uudistuksen laaja lakipaketti hyväksyttiin kesällä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus mahdollistaa lasten ja nuorten palveluiden seudullisen kehittämisen jatkumisen tulevilla hyvinvointialueella.

Vuoden 2021 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Toteutunut toiminta.	Neuvolan asiakaskokemus tehdään entistä paremmaksi.	Toteutetaan avoneuvolan kokeilu ja ryhmäneuvola kuuden kuukauden ikäisille moniammatillisesti kokeiluna.	Koronavirustilanteen vuoksi ryhmätoimintaa ei voitu toteuttaa.
	Toteutunut toiminta.	Yhteydenotto saadaan sujuvammaksi.	Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa pidetään ajanvaraukseton (walk in) vastaanotto kerran viikossa, ja Helmi-puhelin on toiminnassa koko virka-ajan.	Helmi-puhelin on toiminnassa arkin klo 15 saakka. Koronavirustilanteen vuoksi ajanvarauksetonta vastaanottoa ei voitu toteuttaa.
	Toteutunut toiminta.	Vertaistukea vahvistetaan.	Raskauden loppuvaiheen äidit kutsutaan mukaan Baby Club -toimintaan.	Koronavirustilanteen vuoksi ryhmätoiminnan järjestäminen siirtyi syyskuun alkuun. Loppuvuoden aikana kävijöitä ryhmässä oli niin vähän, että toiminta päätettiin joulukuussa lopettaa.
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Hoitopolun valmistuminen.	Tuki perheelle annetaan mahdollisimman varhain.	Kehitetään moniammatillinen hoitopolku ennakkolliseen lastensuojeluilmoitukseen.	Hoitopolku on valmis ja käytössä.
	Toteutunut toiminta.	Vanhemmat saavat tukea kasvatus-tehtävässään.	Annetaan kohdennettua tukea yläkouluun siirtyvien lasten vanhemmille.	Osana ITUA-hanketta otettiin joulukuussa koko Itä-Uudenmaan alueella käyttöön vanhemmuuden tukemiseen tarkoitettua Perhepolku-verkkokurssit. Lisäksi kouluille tarjotaan vuonna 2022 mahdollisuutta 6.–7.- luokkalaisten vanhemmille tarkoitettuun Perhepolku-vanhempainiltaan.
	Toteutunut toiminta.	Alaikäisten päihteidenkäyttäjien ja heidän vanhempiensa tukeen panostetaan.	Päihdepalveluissa kehitetään tukea sekä alaikäisille päihteidenkäyttäjille että heidän vanhemmilleen ja vakiinnutetaan käytäntö päihdehoitajan vierailuista kouluilla.	Toiminta ei toteutunut koronaviruspandemian ja henkilöstövaihdosten vuoksi.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Toteutunut toiminta.	Yhteydenotto neuvolaan on sujuvaa.	Klinik Pron käyttöä tehostetaan.	Käyttöä tehostettiin. Klinik on nyt ensisijainen yhteydenottotapa.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Luomme uusia palvelurakenteita ja -muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Toteutunut toiminta.	Lastensuojelun asiakkaita autetaan monitoimijaisesti.	Osallistutaan Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen lastensuojelun kehittämishankkeeseen.	Olimme mukana hankkeessa ja työ jatkuu edelleen vuonna 2022.
	Toteutunut toiminta.	Osallistutaan seudulliseen, maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kehittämistyöhön.	Osallistutaan Itä-Uudenmaan Tulevaisuuden sote-hankkeessa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden seudulliseen kehittämiseen. Osallistutaan maakunnalliseen ja valtakunnalliseen perhekeskuskehittämiseen.	Osallistuttiin ITUA-hankkeen eri työryhmiin sekä valtakunnalliseen perhekeskuskehittämiseen ja työ jatkuu edelleen vuonna 2022.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Toteutunut toiminta, koulutettujen määrä.	Lähisuhdeväkivallan ehkäisyä tehostetaan.	Henkilökuntaa koulutetaan lähisuhdeväkivallan tunnistamisessa ja sen puheeksi ottamisessa THL:n verkkokoulutusmateriaalin avulla. Pidetään kaksi koulutusryhmää vuodessa. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan toimintasuunnitelma päivitetään.	Koronavirustilanteen vuoksi kevääksi suunniteltu koulutus jouduttiin perumaan. Syksyn koulutuskokonaisuus toteutui suunnitellusti. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma päivitettiin ja se hyväksyttiin perusturvalautakunnassa 13.1.2022.
	Toteutunut toiminta.	Lasten, nuorten ja perheiden terveellisiä ruokailutapoja, liikuntaa ja riittävää unen saantia edistetään.	Vauvaperheille pidetään ruokakurssi. Neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa annetaan tehostettua informaatiota vanhemmille.	Ruokakurssi järjestettiin syyskuussa yhdessä Marthaföreningin kanssa. Neuvolan ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitajia ohjeistettiin tehostamaan vanhemmille tiedottamista terveellisestä ruokailusta, liikunnasta ja riittävästä unesta.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Toteutamme talouden tasapainottamis-ohjelman.	Talousarvio.	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloudesta vastaavat perehdytetään taloussuunnitteluun ja -seurantaan. Taloutta seurataan kuukausittain.	Taloutta seurattiin kuukausittain.
	Toteutunut toiminta.	Vähennykset toteutuvat suunnitellusti.	Suoritetaan tasapainottamisohjelman mukaiset henkilöstön vähennykset, lomautukset ja muut säästötoimenpiteet.	Suoritettiin säästötoimenpiteet.

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

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Toteutunut toiminta.	Henkilökunnan työhyvinvointi pysyy hyvänä ja poissaolot vähenevät.	Annetaan työnohjausta asiakastyötä tekeväälle henkilökunnalle.	Asiakastyötä tekeväälle henkilökunnalle tarjottiin mahdollisuus työnohjaukseen ja mahdollisuutta hyödynnettiin.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

21131 Lasten ja nuorten palvelut

	TALOUSARVIO 2021	TALOUSARVIO-MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2021 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2021	POIKKEAMA
Toimintatuotot	583 169		583 169	727 189	-144 020
Toimintakulut	-3 897 985		-3 897 985	-3 703 048	-194 937
Toimintakate	-3 314 816		-3 314 816	-2 975 859	-338 957
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>					
<i>Sisäiset erät</i>	-268 720		-268 720	-267 868	-853
<i>Kustannuslaskennalliset erät</i>	-499 945		-499 945	-362 799	-137 146

Toteuma alitti talousarvion. Pääosin syynä olivat henkilöstökulut, jotka alittuivat, koska ei saatu palkattua pätevyysvaatimukset täyttävää henkilöstöä.

**Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)
Käyntitilasto/lasten ja nuorten palvelut**

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 2021
Lastenneuvola			
0–6-vuotiaita lapsia	932	932	919
Hoitajakäynnit yhteensä	2 661	2 790	2 669
Hoitajakäynnit lasta kohden	2,86	2,99	2,90
Lääkärikäynnit yhteensä	741	725	724
Lääkärikäynnit lasta kohden	0,80	0,78	0,79
Kouluterveydenhuolto			
Perusopetuksen oppilaita yhteensä	1 608	1 659	1 626
Hoitajakäynnit yhteensä	2 085	3 750	2 503
Hoitajakäynnit lasta kohden	1,30	2,26	1,54
Lääkärikäynnit yhteensä	417	720	500
Lääkärikäynnit lasta kohden	0,26	0,43	0,31
Sijoitettujen lasten hoitovuorokaudet			
Perhehoito	2 252	1 641	2 149
Ammatillinen perhekoti	2 508	2 616	2 586
Laitohoito	2 825	2 555	2 434
Yhteydenotot ja ilmoitukset lapsia koskevan sosiaalihuollon tarpeesta sekä lastensuojeluilmoitukset	577	540	524

Työikäisten palvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2021

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia jatkui koko vuoden 2021 ja vaikutti työikäisten palveluihin suuresti ruuhkauttamalla ajoittain ajanvarauksen ja rokotuspisteet sekä hidastamalla kroonisten sairauksien hoitoa. Vielä on vaikea ennustaa sitä, kuinka paljon hoidon viiveet aiheuttavat tulevaisuudessa lisää sairastuvuutta. Koronavirustestejä tehtiin paljon, ja nämä testit nostivat runsaasti työikäisten palveluiden kustannuksia. Hoitotarvikkeiden menekki, esimerkiksi suojavaatteiden ja -tarvikkeiden tarve, lisääntyi voimakkaasti koronaviruspandemiasta johtuen. Koronaviruskustannuksiin saatiin kuitenkin valtionavustusta.

Suunterveydenhuolto pystyi toimimaan lähes samalla tasolla kuin ennen koronaviruspandemiaa. Ajoittainen resurssipula hidasti potilaiden hoitoa. Suunterveydenhuollossa lähetettiin ajanvarauskutsu suunterveystarkastukseen kaikille 17 vuotta täyttäneille. Heistä 85 prosenttia kävi tutkimuksissa ja lähes kaikki saatiin hoidettua samalla käynnillä. 17-vuotiaiden hammastarkastukset eivät ole lakisääteistä palvelua vaan ylimääräinen bonus, joka pystyttiin tarjoamaan tänä vuonna. Loviisan hammashoitolaan ostettiin uusi hoitokoneen noin 20 vuotta vanhan huonokuntoisen koneen tilalle ja Lapinjärven terveystalolle hankittiin uusi hoitokone leasingsopimuksella. Lapinjärven hammashoitolassa otettiin käyttöön digitaalinen röntgen vuoden 2021 lopussa, jolloin epäluotettavasta vanhasta kehityskoneesta voitiin luopua.

Osastolla pääsääntöisesti pystyttiin vastaamaan viiveettä potilaiden osastolle vastaanottamiseen. Hoitajavajeesta johtuen jouduttiin ajoittain kieltäytymään ottamasta potilaita vuodeosaston ylipaikoille. Jatkohoitopaikkaa pitkään odottavat potilaat ja hakuprosessin hitaus kuormittivat osastoa ja hidastivat Loviisan potilaiden potilaskiertoa. Osasto ja Porvoon sairaalan kotisairaala tekivät tiivistä ja hyvää yhteistyötä keskenään, ja osasto toimi kotisairaalan tukiosastona useammalle potilaalle. Itä-Uudenmaan kunnat tekivät sopimuksen vuodeosastopaikkojen käytöstä. Loviisalla on sopimus Askolan, Sipoon ja Porvoon kanssa toimia vastavuoroisesti palvelun tuottajina ja tilaajina.

Fysioterapian toiminta oli normaalia pandemiatilanteesta huolimatta. Käyntimäärät lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna. Fysioterapeutin suoravastaanotto toimintaa on suunniteltu laajennettavan vuoden 2022 alusta, joten henkilökunta kouluttautui tähän syksyn 2021 aikana. Fysioterapian eri osa-alueet tekivät alueellista yhteistyötä. HUS Erva -alueen suoravastaanotto toiminnan alueellinen yhtenäistämisen hanke päättyi keväällä 2021. Fysioterapiassa osallistuttiin alueellisiin aivoverenkiertohäiriö- sekä totaaliendoproteesileikkauskokouksiin ja lisäksi on menossa seudullinen kaatumisen ehkäisyhanke. Yksikkö osallistui myös lasten fysioterapian alueelliseen kehittämiseen, ja sen tiimoilta Loviisaan hankittiin uutta testimateriaalia. Apuväline-toiminta jatkui ennallaan, koska alueellinen apuvälineyksikköhanke ei toteutunut. Apuvälinehankinnoissa noudatetaan valtakunnallisia apuvälinesuosituksia.

Tulevaisuuden sotekeskushanke ja rakenneuudistushanke olivat käynnissä koko vuoden, ja näihin hankkeisiin osallistui henkilökuntaa mahdollisuuksien mukaan useista eri toimipisteistä. Terapiat etulinjaan -hankkeen tarkoituksena on kehittää perustasolla matalan kynnyksen psykososiaalisia palveluja niin, että ne olisivat jatkossa kaikkien saatavilla. Terapiat etulinjaan -hankkeeseen ja -koulutukseen osallistui Loviisasta sekä lääkäreitä että hoitajia.

Alueellinen vammaispalvelun kehittäminen jatkui koko vuoden, ja vammaispalvelun kilpailutuksia tehtiin alueella yhtenäisesti. Samalla luotiin myös yhteisiä toimintamalleja ja yhtenäistettiin

avustuksien myöntämiskriteerejä. Verkostoituminen oli henkilökunnan kesken antoisaa ja toi synergiaa eri kuntien vammaispalvelun henkilöstön välille.

Maahanmuuttajapalveluissa oli joulukuussa 40 asiakasta. Loviisan kaupungilla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus kansainvälistä suojelua saaneiden vastaanotosta (10 henkilöä/vuosi). Vuonna 2021 Loviisaan ei kohdennettu kiintiöpakolaisia. Heidän tulonsa siirrettiin vuoteen 2022. Vuonna 2021 jatkunut koronaviruspandemia vaikutti merkittävästi maahanmuuttajapalveluiden toimintaan ja vaikeutti suunnitelmallisen työn toteuttamista. Loviisan Kelan toimiston ja Uudenmaan TE-toimiston siirtyminen etätöihin näkyi merkittävästi maahanmuuttajapalveluiden tekemässä ohjaus- ja neuvontatyössä niin fyysisissä tapaamisissa kuin puhelimen välityksellä annetussa ohjauksessa ja neuvonnassa. Kotouttamissuunnitelma tehtiin yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Kiirevastaanotolla ja vastaanotolla tehtiin vuoden 2021 aikana uusi toimintatavan muutos. Yksiköt kehittivät koko vuoden toimintaa ja ottivat käyttöön uuden konsultaatiotiimimallin, jonka tehtävänä on nopeuttaa ja helpottaa hoitoon pääsyä sekä tehostaa hoidon kustannusvaikuttavuutta. Vuotta 2021 leimasi edelleen koronaviruspandemia, ja vastaanottoa jouduttiin keventämään entisestään ja puhelintyö lisääntyi. Vuosikontrollit toteutettiin pääsääntöisesti etänä. Hoitovelka kasvoi jonkin verran, ja tulevana vuosina on suuri työ saada hoitovelka purettua. Terveystoimijat osallistuivat myös rokotuksiin, jotka aloitettiin tammikuussa 2021. Rokotuksien määrää lisättiin THL:n ohjeistuksen mukaan ikäryhmien ja riskiryhmien mukaan. Kroonisten sairauksien hoito toteutui niiltä osin mallikkaasti, mitä pystyttiin tekemään: hoito oli korkeatasoista ja potilaan yksilölliset tarpeet huomioivia.

Vaten työryhmät aloittivat toimintansa syksyllä 2021, ja työikäisten palvelupäällikkö osallistui vaten palvelujen järjestämisen työryhmään.

Riskianalyysi

Vuosi 2021 oli haastava henkilökunnan saatavuuden vuoksi, varsinkin sairaanhoitajien kohdalla. Pätevän henkilökunnan saatavuus heikentyi vuoden 2021 aikana merkittävästi. Sairauspoissaoloja oli runsaasti. Yhteistyötä tehtiin muun muassa työterveyshuollon kanssa ja järjesteltiin erilaisia tukimuotoja hoitajien työssä jaksamiseen. Pitkäkestoisista sairauslomista ja henkilökunnan rekrytointivaikeuksista johtuen jouduttiin ajoittain turvautumaan Sarastian vuokratyövoimaan sekä ostopalveluun. Nämä nostivat työvoimakustannuksia. Positiivista on, että kotissairaalan palvelujen siirtyminen erikoissairaanhoidon alaisuuteen ei vaikuttanut osaston toimintaan ja paikkojen riittävyyteen negatiivisesti.

Mielenterveyspalveluiden asiakasmäärä kasvoi selvästi vuoden 2021 aikana. Tarve olisi ollut useammalle psykiatriselle hoitajalle, jottei hoitoon pääsy olisi viivästynyt. HUSin Terapiat etulinjaan -hanke helpottaa tulevaisuudessa tämän osa-alueen kuormitusta.

Apotti-tietojärjestelmän käyttöönottoa siirrettiin eteenpäin, mutta tästä huolimatta työikäisten palveluiden henkilökuntaa toimi Apotin asiantuntijoina sekä tukihenkilöinä. Asiantuntijoilla on viikoittain 1–2 päivänä Apottiin liittyviä työtehtäviä, ja tämä vähensi eri toimintayksiköiden resurssia ja ajoittain oli haasteellista järjestää Apotti-työpäiviksi riittävä määrä henkilökuntaa.

Vuoden 2021 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Toteutunut toiminta.	Alaikäisten päihteidenkäyttäjien ja heidän vanhempiansa tukeen panostetaan.	Päihdepalveluissa kehitetään tukea sekä alaikäisille päihteidenkäyttäjille että heidän vanhemmilleen ja vakiinnutetaan käytäntö päihdehoitajan vierailuista kouluilla.	Toiminta ei toteutunut koronaviruspandemian vuoksi.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Klinik-palvelusta saatavat tilastot.	Yhteydenotto eri toimipisteisiin tehdään sujuvammaksi.	Klinik Pro laajenee myös sosiaalityöhön. Klinik Prota markkinoidaan kuntalaisille.	Klinik otettiin käyttöön osastoa lukuun ottamatta työikäisten palveluiden jokaisessa toimipisteessä.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Luomme uusia palvelurakenteita ja -muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Toteutunut toiminta.	Osallistutaan seudulliseen ja maakunnalliseen edistämistyöhön.	Osallistutaan Itä-Uudenmaan vammaispalveluiden alueelliseen kehittämistyöhön. Osallistutaan alueellisen apuvälinekeskuksen valmistelutyöhön.	Alueellinen vammais-palvelujen kehittämistyö eteni hyvin ja jatkuu edelleen. Alueellisen apuvälinelainaamon yhteistyö loppui, koska kaikki kunnat eivät sitoutuneet palveluun.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Toteutunut toiminta.	Terveellisten elämäntapojen, ruokailun ja liikunnan merkitystä tehostetaan painonhallinnassa ja terveydessä.	Perustetaan erilaisia ryhmiä, muun muassa painonhallintaryhmä ja muita terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ryhmiä.	Toiminta ei toteutunut koronaviruspandemiasta johtuen.
	Toteutunut toiminta.	Lasten, nuorten ja vanhuksien suun terveydenhuoltoa tehostetaan.	Tehdään päiväkotij- ja kouluikäisten lasten vanhemmille tarkoitettu opetusvideo hampaiden harjauksesta, jota voi esittää esimerkiksi vanhempainilloissa. Aloitetaan hampastarkastukset vanhusasumispalveluyksiköissä.	Tehtiin opetusvideo ja sitä hyödynnettiin. Vanhusasumispalveluyksiköissä tehtiin muutama hammastarkastuskäynti mutta säännölliseen toimintaan ei vielä pystytty.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Talousarvio.	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloudesta vastaavat perehdytetään taloussuunnitteluun ja -seurantaan. Taloutta seurataan kuukausittain.	Perehdyttäminen aloitettiin. Perusturvakeskuksen johtoryhmässä seurataan taloutta säännöllisesti ja poikkeamat käsitellään.
	Toteutunut toiminta.	Vähennykset toteutuvat suunnitellusti.	Suoritetaan tasa-painottamisohjelman mukaiset henkilöstön vähennykset, lomautukset ja muut säästötoimenpiteet.	Henkilöstöä vähennettiin ja irtisanottiin (3,5 henkilötyövuotta).

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Toteutunut toiminta.	Henkilökunnan ammattitaitoa ylläpidetään.	Erilaisiin täydennyskoulutuksiin osallistutaan.	Webinaareihin osallistuttiin mahdollisuuksien mukaan.
	Työhyvinvointikyselyt.	Henkilökunnan poissaolot vähenevät.	Henkilökunta osallistuu itse kehittämistyöhön. Henkilökunnalla on myös mahdollisuus osallistua työhohjaukseen.	Työnohjausta hyödynnettiin monessa yksikössä. Henkilökunta osallistui vastaanoton ja VIPA:n kehittämistyöhön.
	Prosessien valmistuminen.	Aikuissosiaalityössä kehitetään sujuvia prosesseja työnjaossa ja ajanvarauksessa.	Prosesseja käydään läpi ja niitä selkeytetään. Käytäntö on yhtenäinen.	Prosesseja kehitettiin, ja ne ovat käytössä.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

21132 Työikäisten palvelut

	TALOUSARVIO 2021	TALOUSARVIO-MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2021 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2021	POIKKEAMA
Toimintatuotot	4 016 500		4 016 500	6 766 632	-2 750 132
Toimintakulut	-17 476 338		-17 476 337	-20 852 609	3 376 271
Toimintakate	-13 459 838		-13 459 838	-14 085 977	626 139
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	-1 990		-1 990	-1 988	-2
<i>Sisäiset erät</i>	-1 560 314		-1 560 314	-1 558 614	-1 701
<i>Kustannuslaskennalliset erät</i>	-646 315		-646 315	-523 344	-122 971

Tuloja kertyi 2,7 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän, suurimmat ylitykset johtuivat toimintokohtaisesta valtionavustuksesta sekä kotikunta-, yhteistoiminta- ja vakuutuskorvauksista.

Poikkeusolojen takia terveydenhuollon maksutuotot ovat budjetoitua pienemmät. Myös asiakasmaksulain muutos koskien hoitajakäyntien maksuttomuutta vaikutti toimintatuottoihin.

Toimintokohtainen valtionavustus maksettiin muun muassa covid-19-näytteenotoista, tartuntojen jäljittamisestä ja rokotuksista. Vastaavat kustannukset näkyvät myös toimintakuluissa ylityksinä.

Rekrytointivaikeudet laajenivat koskemaan aiempien ammattiryhmien, kuten lääkäreiden, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden lisäksi sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia. Henkilökunnan riittävyyden varmistamiseksi käytettiin työvoiman ostopalveluita. Pandemian ja rokotuksiin liittyvään resurssivajeeseen palkattiin määräaikaisia rokottajia.

Kun henkilöstökulut ja vuokratyövoiman kustannuksia otetaan huomioon, henkilöstökulujen ylitys työikäisten palveluissa oli noin 254 000 euroa.

Asiakaspalveluiden ostoissa päihdehuollon ja vammaispalvelun kustannukset ylittävät budjetoidun, lähinnä asumispalvelun, henkilökohtaisen avun ja omaishoidon tuen osalta.

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

Käyntitilasto/Työikäisten palvelut

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2021	Toteuma 2021
Avohuolto			
Yhteydensaanti, tavoite 100 %	100 %	100 %	100 %
Peruuttamattomat ajat (lääkärit ja hoitajat)	404	100	377
<i>Fysioterapia</i>			
Suoravastaanottokäynnit	53	–	535*
<i>Krooniset sairaudet</i>			
• potilasmäärä/vuositarkastukset	–	–	Nämä tunnusluvut muuttuvat ensi vuonna.
• tehdyt hoitosuunnitelmat (%)	–	–	
Hammashuolto			
Yhteydensaanti, tavoite 100 %	100 %	100 %	100 %
Odotusajat hammaslääkärille	40–50	hoitotakuu	39–54
Odotusajat suuhygienistille	30–35	hoitotakuu	16–40
Käynnit hammaslääkärin vastaanotolla	8 350	10 400	8 907
Käynnit suuhygienistin vastaanotolla	1 798	2 900	2 662
Käynnit hammashoitajalla	106	100	126
Terveyskeskussairaala			
Hoitovuorokaudet osastolla	7 916	7 600	8 164
Aikuisten sosiaalityö			
Täydentävä toimeentulotuki, euroa		140 000	116 187
Asiakkuuksien määrä	573	780	361
Aktivointisuunnitelmien määrä	16	20	6
Asumispalveluasiakkaiden määrä, päihde- ja mielenterveys	76	80	65
Kotoutumissuunnitelman puitteissa olevien maahanmuuttoasiakkaiden määrä	40	30	37

* Jatkossa erotellaan ensikäynnit ja seurantakäynnit. Nyt nämä ovat vielä samassa luvussa.

Senioripalvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2021

Senioripalvelujen tärkein tehtävä on järjestää toimintaa, joka tukee ja edistää ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä kannustaa ikäihmisten mahdollisuuksia itsenäiseen ja mielekkääseen elämään eri asumis- ja hoitoympäristöissä.

Senioripalveluiden toimintaa varjosti edelleen vuonna 2021 koronaviruspandemia, joka rajoitti ikäihmisten elämää ja vaikutti Loviisassa tarjottuihin palveluihin sekä toteutettuun toimintaan. Pandemia vaikutti sekä ikäihmisten koettuun terveyteen että fyysiseen terveyteen. Toiminnan tunnusluvut ja kustannukset eivät täysin vastaa niitä arvioita, jotka tehtiin vuonna 2020 vuodelle 2021.

Loviisan kaupungin suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi 2021–2026 työstettiin moniammatillisesti sekä yhteistyössä kokemustoimijoiden kanssa pitkin vuotta. Ohjelma esitettiin ja julkaistiin loppuvuodesta 2021. Osana pitkäaikaista laatu- ja kehitystyötä Loviisan kaupungilla on nyt nykyaikaiset yksiköt, jotka tarjoavat asumispalvelua ja joiden painopiste on ehkäisevässä työssä ja kotiin annettavissa palveluissa. Tehostetun palveluasumisen yksikön Onnelan saneeraustyöt valmistuivat keväällä 2021 ja kaupungin omien tehostettujen palveluasumisen paikkojen määrä kasvoi, mutta resurssipulan takia kaikkia paikkoja ei voitu ottaa käyttöön.

Loviisassa ikäihmisten osuus on suuri, ja se kasvaa edelleen. Tämä aiheutti haasteita suunniteltaessa ja toteutettaessa kattavasti ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa. Vuoden 2021 aikana 75 vuotta täyttäneiden osuus tehostetussa palveluasumisessa väheni tavoitteen mukaisesti kuten myös 65–74-vuotiaiden henkilöiden osuus. Tehostetun palveluasumisen paikkojen lukumäärä lisääntyi kahdella verrattuna vuoteen 2020. Tehostetun palveluasumisen paikkamäärät omana tuotantona lisääntyivät, kun taas ostopalveluiden osuus vuorostaan pieneni. Ehkäisevä työ, yksilöllinen hoito ja kotiin annettavat palvelut kuuluvat toteutuneisiin tavoitteisiin. Alle 75-vuotiaiden henkilöiden osuus kotihoidossa oli edelleen suhteellisen suuri, mutta on kuitenkin vähentynyt huomattavasti. Suuri luku saattaa myös viitata pandemian aikana aiheutuneeseen yksinäisyyden lisääntymiseen ja vähentyneen ehkäisevän toiminnan takia heikentyneeseen terveyteen.

Senioripalveluiden ostopalveluina tuotetut asumispalvelut, kotona asumisen tukipalvelut ja päivätoiminta kilpailutettiin vuonna 2021. Kilpailutusta valmistettiin moniammatillisesti pitkin vuotta. Tarjouskysely avattiin julkisesti lokakuussa, ja hankintapäätös julkaistiin loppuvuodesta. Hankintakausi on kolmevuotinen, minkä jälkeen tilaajalla on oikeus enintään kolmen vuoden lisäsopimuskauteen.

Talouden tasapainottamisohjelman 2020 aikana senioripalveluissa lakkautettiin kaksi kotihoidon tehtävää. Toisen tehtävän lakkauttaminen ajoittui vuoteen 2021. Toimintaa pyrittiin tehostamaan toiminnan muutoksilla sekä digitaalisia toimintamuotoja hyödyntäen. Yhteistyötä sekä kotihoidon suunnitelmallista työskentelyä kehitettiin pitkäjänteisesti.

Palveluohjauksen ja palvelutarpeen selvittämisen, kotikuntoutuksen ja omaishoidon asiakkaiden määrä kasvoi. Dokumentoituja asiakaskontakteja asiakaspalveluissa oli 1 729. Seniorineuvontapalvelu Senniin tuli runsaasti yhteydenottoja sekä puhelimitse että sähköpostitse. Senioripalveluista oltiin yhteydessä niihin asukkaisiin, joilla saattoi olla lisätuen tai tukipalveluiden tarvetta päivätoiminnan ollessaan tauolla alkuvuonna pandemiatilanteen takia.

Vuoden aikana jatkettiin Itä-Uudenmaan yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon tulevien rakennemuutosten toteuttamiseksi sekä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Jotta senioripalvelut voivat palvella asiakkaitaan tarkoituksenmukaisesti, on jatkuva panostus paikalliseen ja alueelliseen sosiaali- ja terveydenhuollon integraatioon ratkaisevan tärkeää. Selvitykset ikäihmisten perhehoidon järjestämisestä aiempien vuosien tapaan oli asetettu toiminnan tavoitteeksi vuonna 2021. Perhehoidon käynnistymisen edellytyksiä on arvioitava laajemmin, joten suunnittelu jatkuu edelleen, jotta palvelu vastaisi paremmin tarpeita sekä ikäihmisten toiveita. Sähköisten ja verkkopalveluiden laajeneminen toteutettiin suunnitelmallisesti, ja myös näiden edelleen kehittämistä suunniteltiin. Virtuaaliset kotikäynnit, etäkuntoutus ja annosjakelupalvelu tavoittivat vuoden aikana yhä laajemmän asiakaskunnan. Henkilöstön sähköisten apuvälineiden sekä verkkotyökalujen osaaminen kehittyi vuoden aikana.

Henkilöstö oli kuormittunutta vuonna 2021. Koulutetun henkilöstön rekrytoinnissa oli haasteita, erityisesti sairaanhoitajien kohdalla. Rekrytointihaasteisiin saattoi osaltaan vaikuttaa myös vallitseva pandemiatilanne. Loviisan kaupunki on kuitenkin pääsääntöisesti tähän asti pystynyt houkuttelemaan koulutettua henkilöstöä riittävästi. Henkilöstökoulutuksen painopiste oli vuonna 2021 Rai-toimintakykymittarin perehdytyksessä sekä lääkehoidon osaamisessa. Uusien henkilöstömitoitusvaatimusten myötä henkilöstön tarve kasvoi ja kasvaa edelleen. Henkilöstön riittävyyden takaamiseksi yhteistyötä oppilaitosten kanssa on tehostettava määrätietoisesti myös tulevaisuudessa. Tuleville lähihoitajille ja hoiva-avustajille järjestettiin useita uusia oppisopimuskoulutuksia.

Riskianalyysi

Riskiksi arvioitu koronaviruspandemian leviäminen uudelleen vuonna 2021 toteutui. Koronaviruspandemia jatkui koko vuoden 2021, ja se vaikeutti monella tavoin palvelutuotantoa. Riskin vaikutukset olivat kuitenkin arvioitua pienemmät. Henkilökunta kehitti pandemian aikana terveysturvallisen työtekotavan ja suojasi itsensä rokotteilla. Tällöin henkilökunta ja ikäihmiset eivät sairastuneet tai joutuneet laajasti karanteeniin. Eniten pandemia vaikutti ennaltaehkäisevään sekä ryhmämuotoiseen toimintaan, joita voitiin tarjota pandemian aikana vain supistetusti.

Senioripalvelut pystyivät yleisesti ottaen tarjoamaan asukkaille riittävästi palveluita. Kehitettiin myös uusia toimintatapoja digitaalisia palveluita hyödyntämällä. Henkilöstön saatavuus oli ajoittain uhattuna. Henkilöstön hyvinvointi ei parantunut vuoden aikana, sairauspoissaoloja oli runsaasti, mikä lisäsi muun henkilöstön kuormitusta ja vähensi työssä jaksamista. Pandemian edelleen jatkuminen on riski sekä toiminnalle että väestön terveydelle. Taloudellisia resursseja seurattiin ja arvioitiin säännöllisesti ja määrätietoisesti, poikkeamiin reagoitiin turvataksemme palveluiden taloutta.

Vuoden 2021 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Etähoivakäyntien määrä kasvaa. Rai-toimintakyky-mittarin käyttöönotto on aikataulutettu.	Etähoivakäyntien määrä kasvaa (Video Visit). Rai-toimintakyky-mittarin käyttöönottoa suunnitellaan ja käyttöönotto käynnistyy.	Palveluohjaus tiedottaa sähköisistä palveluista. Rai-käyttöönoton vastuut ja aikataulut määritellään.	Rai otettiin käyttöön senioripalveluissa. Klinik Pro on käytössä. Video Visitin käyttö kasvoi hieman.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Mitattu tyytyväisyys palveluihin pysyy ennallaan.	Asiakkaiden ja läheisten osallisuutta ja vaikuttamista edistetään.	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan.	Senioripalveluiden asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin loppuvuodesta.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Luomme uusia palvelurakenteita ja muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Palvelurakenteen muutos.	Ikäihmisten palvelurakenne muuttuu avopalvelupainotteisemmaksi.	Perhehoidon käynnistämisen edellytyksiä selvitetään, tehostetun palveluasumisen osuutta vähennetään, välimuotoisten palveluasumisen ja kuntouttavan toiminnan osuutta ei vähennetä.	Perhehoidon käynnistämisen edellytyksiä selvitettiin alustavasti. Perhehoito ei käynnistynyt. Selvitystyö jatkuu edelleen vuonna 2022.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Määräaikaisten palvelupäätösten määrä kasvaa.	Ennakoivien ja kuntouttavien palveluiden tuottaminen yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa.	Kotikuntoutuksen toiminta on ennakoivaa ja varhaista. Ikäihmisten päivätoiminta jatkuu, ja hoitopäivien määrä ei vähene.	Päivätoiminta oli tauolla alkuvuodesta koronavirustilanteen takia. Kotikuntoutusta toteutettiin myös etäyhteyksin. Määräaikaista kuntoutusjaksoja järjestettiin myös asumispalveluissa.
	Rai-toimintakyky-mittarin käyttöön-oton aikataulu ja suunnitelma on laadittu.	Palvelutarpeen arviointi perustuu systemaattiseen ja vertailukelpoiseen arviointiin.	Rai-toimintakyky-mittarin käyttöön-oton suunnitelma.	Koulutus Rai-toimintakyky-mittareista toteutui, ja mittarit otettiin käyttöön senioripalveluiden eri osaluilla.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Toteutamme talouden tasapainottamisohjelman.	Talousarvio.	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloudesta vastaavat perehdytetään taloussuunnitteluun ja -seurantaan. Taloutta seurataan kuukausittain.	Perehdytys toteutui. Taloutta seurattiin säännöllisesti ja poikkeamiin puututtiin.
	Toteutunut toiminta.	Vähennykset toteutuvat suunnitellusti.	Suoritetaan tasa-painottamisohjelman mukaiset henkilöstön vähennykset, lomautukset ja muut säästötoimenpiteet.	Henkilötyövuosia väheni kotihoidossa ja kotikuntoutustiimissä.
	Palvelurakenteen muutos.	Ikäihmisten palveluiden palvelurakenne kehittyy edelleen avopalvelu-painotteisemmaksi.	Tehostetun palveluasumisen osuuden vähentäminen, perhehoidon edellytysten selvittäminen, tuetun asumisen ja kuntouttavan toiminnan lisääminen.	Tehostettua palveluasumista ostopalveluna vähennettiin, ja asumismuodon piirin kuului vähemmän ikäihmisiä. Perhehoitoa suunniteltiin yhdessä Itä-Uudenmaan kuntien kanssa. Kotikuntoutusta toteutettiin.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Toteuma 2021
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Terveysperusteisten poissaolojen määrä laskee.	Sairauslomapäivien väheneminen ja työhyvinvointi lisääntyy.	Täydennyskoulutus, opintovapaa, oppisopimukset ja autonominen työvuorosunnittelu ovat käytössä. Henkilöstöpalvelujen mallit työhyvinvoinnin kehittämiseksi ovat tiedossa ja käytössä.	Oli mahdollista suunnitella työaikajärjestelyt joustavasti. Aikainen puuttuminen oli käytössä. Oli mahdollista osallistua täydennyskoulutukseen etäyhteyksin, pitää opintovapaita ja suorittaa oppisopimuskoulutusta.
	Ammattirakenne on monipuolistunut.	Henkilöstön ammattirakenne kehittyy.	Uuden lainsäädännön ja laatusuosituksen mukaisten tavoitteiden toteuttaminen henkilöstömäärän ja rakenteen suhteen.	Hoiva-avustajien oppisopimuskoulutusta suunniteltiin ja koulutus käynnistettiin yhdessä Careerian kanssa. Oppisopimuskoulutuksia lisättiin eri ammattiryhmissä.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

21134 Senioripalvelut

	TALOUSARVIO 2021	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2021 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2021	POIKKEAMA
Toimintatuotot	3 978 254		3 978 254	3 949 235	29 019
Toimintakulut	-13 801 055		-13 801 055	-14 057 013	255 958
Toimintakate	-9 822 801		-9 822 801	-10 107 779	284 978
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>				-15 053	-15 053
<i>Sisäiset erät</i>	-3 111 534		-3 111 534	-2 977 637	-133 897
<i>Kustannuslaskennalliset erät</i>	-1 215 492		-1 215 492	-850 642	-364 850

Senioripalveluiden vastuualueella ulkoinen toimintakate ylittää budjetoidun.

Palvelutalo Onnelan ongelma rekrytoida työntekijöitä vaikutti siihen, ettei uusia asukkaita ole suunnitelmien mukaan voitu ottaa. Tämä johti siihen, ettei palvelumaksuja eikä vuokratuloja saatu kuten talousarviossa oli suunniteltu.

Kun henkilöstökulut ja vuokratyövoiman kustannukset huomioidaan, henkilöstökulujen ylitys on noin 546 000 euroa. Koronaviruspandemia vaikutti poissaoloihin ja sijaisten tarve kasvoi sitä kautta.

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

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 2021
75 vuotta täyttäneet *1 771 **2 452 (ennuste 31.12.2021)	1 770	1 969	1 971*
65–74-vuotiaat	2 498	2 439	2 452**
Kotona asuvat ikäluokassa 75+, % ikäluokasta	91,8	91	92,1
Omaishoito			
Omaishoitajat	60	75	68
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75+	3,4	3,8	3,5
Kotihoito			
Asiakkaita säännöllisessä kotihoidossa (sisältää säännöllisen kotisairaanhoidon) ikäluokassa 75+	292	250	326
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75+	16,5	12,7	16,5
Alle 75-vuotiaat asiakkaat, jotka saavat säännöllistä kotihoitoa (sisältää säännöllisen kotisairaanhoidon)			
Kattavuusprosentti alle 75-vuotiailla	107/4,3	50/2	74/3,0
Kotihoitotuntien määrä yhteensä (*Video visit)	50 888 (*300)	55 200	49 251 (*370)
Kotihoitokäyntien määrä yhteensä (*Video visit)	138 032 (*1 800)	180 000	143 114 (*2 081)
Tehostettu palveluasuminen			
Paikkamäärä; oma toiminta + ostopalvelut	170	175	172
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75+	8,2	8,3	7,8
Kattavuusprosentti ikäluokassa 65–74	1,0	0,5	0,7
Oma toiminta			
Paikkamäärä	110	112 (124)	118 (124)
Ostopalvelut			
Paikkamäärä	60	63	54
Laitushoito/pitkäaikainen			
Paikkamäärä			
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75+			
Kattavuusprosentti ikäluokassa 65–74			
Lyhytaikaishoitopaikat/laitushoito, joista:			
Rosenkullan intervallihoidon osastolla	6	6	6
Taasiakodissa	6	8	8
Odotusaika (kun päätös on tehty) ympärivuorokautiseen hoitoon (keskimäärin vuoden aikana)	30 vrk	30 vrk	18 vrk

Alueelliset palvelut

Vastuuhenkilöt: perusturvajohtaja ja johtava lääkäri

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2021

Yhteistyö erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä tiivistyi koronaviruspandemian aikana. Tästä esimerkkeinä ovat alueellinen viranomaistyön organisoimiseksi sekä toimenpiteiden koordinoimiseksi tarkoitettu koronakoordinaatioryhmä ja alueellisen varautumissuunnitelman ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelu. Näiden lisäksi sote-uudistuksen kiihtynyt valmistelu tiivistä kuntien välistä yhteistyötä.

Valtionavustushankkeista erikoissairaanhoidon rakennehanke eteni kyseessä olevana toimintavuonna päätökseen. Työ jatkuu HUSin järjestämissopimuksen valmisteluna. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatiota edistettiin myös muissa valtionavustushankkeissa, esimerkiksi ottamalla käyttöön reaaliaikainen etäkonsultaatio. HUSin johdolla tehty alueellinen varautumissuunnitelma edistyi myös.

Vuonna 2021 Loviisassa aloitettiin myös alueellisen kehitystyön seurauksena erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon psykiatrian rajapinnan yhteistyörakenteen luominen. Yhteisen, alueellisen apuvälineyksikön valmistelusta luovuttiin, kun yksi valmisteluun osallistuneista kunnista vetäytyi projektista. Alueellisista hankkeista Valvomo oli tauolla, mutta Pikku-Valvomo eli Liikkuva Liisa -yksikön suunnittelu oli aktiivista vuonna 2021. Liikkuva Liisa -yksikkö otetaan käyttöön vuoden 2022 alussa. Lisäksi toimintavuonna 2021 otettiin käyttöön yhteiset sairaansijat eli Porvoon sairaala voi sijoittaa eri kuntien jatkohoitoa tarvitsevia potilaita tarvittaessa myös toisten kuntien terveyskeskusvuodeosastoille ja näin sujuvoittaa sekä nopeuttaa potilaiden siirtoja pois erikoissairaanhoidosta.

Yhteistyö Kymsoten kanssa toimi hyvin, mutta yhteistyökokoukset jouduttiin siirtämään tulevaisuuteen pandemiatilanteen takia. Apotti-potilas- ja asiakastietojärjestelmän ja Kymsoten välille suunnitellun linkin valmistelu siirtyi samalla kun Apotin käyttöönotto siirtyi eteenpäin.

Riskianalyysi

Riskiarviossa nostettiin esiin ympäristöterveydenhuollon toimintaan liittyvät riskit. Riskit eivät toteutuneet, mutta epävarmuutta aiheutti Porvoon kaupungin päätös siirtää ympäristöterveydenhuolto teknisen toimen alle 1.1.2022.

Erikoissairaanhoidon talouteen liittyvät riskit ovat toteutuessaan suuria mutta eivät realisoituneet kyseessä olevana toimintavuonna. Kymsoten talousarvioon laitettu määräraha ei kuitenkaan riittänyt. Kymsoten ja Loviisan perusturvakeskuksen välillä esiintynyt hetkellinen puute läheteiden kulussa saatiin korjattua vuonna 2021, ja nyt lähetepalautteiden kanssa ei enää ole ilmennyt ongelmia.

Riski, että Loviisan erityispiirteet alueellisen varautumisen suunnittelussa ei olisi tulleet huomioituksi, ei toteutunut. Yhteistyö erikoissairaanhoidon ja muiden kuntien perusterveydenhuoltojen kanssa sujui hyvin, ja kuntien toiveet huomioitiin myös alustavasti esimerkiksi Porvoon sairaalan pitkän aikavälin tilasuunnitelmassa (Pattis).

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

21135 Alueelliset palvelut

	TALOUSARVIO 2021	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2021 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2021	POIKKEAMA
Toimintatuotot	52 500		52 500	68 116	-15 616
Toimintakulut	-21 003 230		-21 003 230	-19 796 431	-1 206 799
Toimintakate	-20 950 730		-20 950 730	-19 728 315	-1 222 415
Kustannuslaskennalliset erät	-122 065		-122 065	-119 203	-2 862

Alueellisten palveluiden ulkoinen toimintakate on alle budjetoidun. HUS-kuntayhtymän laskutus oli noin 1,4 miljoonaa euroa budjetoitua pienempi ja Kymsoten laskutus noin 265 000 euroa budjetoitua suurempi.