

PERUSTURVAKESKUS



Johdon yhteenveto

Vuoden 2022 kuusi ensimmäistä kuukautta ovat sujuneet poikkeuksellisissa olosuhteissa. Covid-19-pandemia vaikutti edelleen perusturvakeskuksen sekä toimintaan että talouteen. Koronasta aiheutuneen hoitovelan vähentäminen on aloitettu, mutta kevään massarokotukset ovat hidastaneet työtä.

Tartuntatautilakiin tehty väliaikainen lisäys, joka koski sosiaali- ja terveydenhuollon koronasuojaa, astui voimaan 1.3.2022. Puutteellinen koronasuoja johti siihen, että jo valmiiksi haastavassa resurssitilanteessa neljä työntekijää ei voinut jatkaa omassa työssään ja heidän palkanmaksunsa jouduttiin keskeyttämään kesään asti. Lisäksi henkilökunnan lisääntyneet koronatartunnat ja laajat joukkotartunnat ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköissä haastoivat jälleen kerran perusturvakeskuksen sopeuttamaan toimintaansa. Resurssihaasteita ei helpottanut myöskään kyseiseen ajankohtaan sijoittuneet työtaistelutoimet.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä seurannut kiihtyvä maahantulo ei paljoakaan näkynyt vielä alkuvuonna perusturvakeskuksessa mutta kiihdytti kovasti valmiussuunnittelua ja valmistautumista laajenevaan maahantuloon. Lisäksi lakimuutos tilapäisestä suojelusta Ukrainasta paenneille aiheutti muun muassa koulutustarpeita henkilökunnan osaamisen varmistamiseksi.

Poikkeuksellisista oloista huolimatta hyvinvointialueen valmistelu ja siihen liittyvät hankkeet ovat edistyneet yhdessä muiden Itä-Uudenmaan kuntien kanssa. Hyvinvointialueen vaalit toimitettiin alkuvuodesta, ja aluevaltuuston valinnan jälkeen 1.3. lähtien valmistelu on kiihtynyt entisestään. Useita perusturvakeskuksen työntekijöitä on osallistunut valmistelutyöhön. Osallistumisprosentit työajasta ovat vaihdelleet 10:n ja 50:n välillä. Tätä vajetta on pystytty kattamaan sijaisjärjestelyin vain osittain. Hyvinvointialueelle siirtymisen lähestyminen aiheutti myös sen, että maahanmuuttopalvelut siirtyivät sivistys- ja hyvinvointikeskuksen alaisuuteen toukokuussa.

Toiminnallisia tavoitteita on edistetty pandemiasta ja resurssihaasteista huolimatta. Tiukan talouskurin pitoa on jatkettu. Ohjelmiston vaihtumisen myötä talouden seurannassa ja kirjapidon oikeellisuuden todentamisessa on ollut haasteita. HUS-kuntayhtymän raportoinnista ei ole vielä havaittavissa ylityksiä, vaikka se keväällä varoittikin budjetin ylityksistä.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Suurimmat projektit ovat tarkasteluaikana kuuluneet Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankeeseen. Esimerkiksi etävastaanottojen toimintamallin laajentamisen suunnittelu on aloitettu. Lisäksi osana yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa Itä-Uudenmaan kunnat ovat ottaneet käyttöön yhteiset sairaansijat, jotta Porvoon sairaala pystyy siirtämään myös muiden kuntien asukkaita alueen kuntien vuodeosastoille. Loviisassa on hoidettu osastolla jonkin verran muiden kuntien potilaita.

Lähestyvistä hyvinvointialueen toiminnan alkamisesta huolimatta myös omaa toimintaa on kehitetty vastaamaan tulleisiin haasteisiin. Esimerkiksi lapsiin kohdistuvan väkivallan

tunnistamisen parantamiseksi on koulutettu henkilökuntaa. Aiemmin aloitettua vastaanotto toiminnan konsultaatiomallin juurruttamista on jatkettu. Lisäksi asiakassegmentoinnin kehittämiseen on edelleen panostettu.

Potilas- ja asiakasjärjestelmä Apotin käyttöönottoa ei ole juurikaan edistetty Loviisan kaupungin tehtyä päätöksen käyttöönoton siirtymisestä hyvinvointialueen päätettäväksi.

Ennuste 2022

Talousarvion toimintakatteen ennustetaan ylittyvän vuonna 2022 noin 257 000 eurolla.

Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän noin 605 000 eurolla. Talousarviossa ei ole huomioitu koronaviruspandemiaan liittyviä menoja. Hoitohenkilökunnan resurssivajeeseen on hankittu ostopalveluhoitajia ja -lääkäreitä hoitohenkilökunnan riittävyyden varmistamiseksi. Asiakaspalveluiden ostojen ylitysten ennustetaan tulevan laboratoriopalveluista johtuen covid-19-näytteenotoista. Lisäksi ylityksiä ennustetaan syntyvän lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa. Hoitotarvikkeiden ylitys johtuu suojavarusteista, joita on käytettävä pandemian vuoksi. Varaudumme maksamaan Apotin riidanalaiset käyttökustannukset tänä vuonna. Kustannukset ovat huomioitu ennusteessa mutta ei talousarviossa.

Korjaavat toimenpiteet ja johtamistoimet, joilla tavoitteiden toteutuminen varmistetaan tai negatiivisten poikkeamien vaikutus minimoidaan

Suurimpana haasteena toiminnan tavoitteiden saavuttamiselle loppuvuonna 2022 on edelleen jatkuva pandemia ja myös jatkuvien joukkorokotusten järjestäminen. Lisäresurssien saaminen on osoittanut hankalaksi, ja vakituisenkin henkilökunnan rekrytointi on vaikeutunut. Henkilöstöpulan ja pandemian lisäksi henkilökunnan voimavaroja kuluttavat uudelle työnantajalle siirtymiseen liittyvät epävarmuustekijät. Henkilökunnalle ja esimiehille sekä kaupunki että tuleva hyvinvointialue on pyrkinyt pitämään henkilöstöinfoja. Koko henkilökunnalle järjestetään muutosvalmennusta. Henkilökunnalle on tarjottu myös enemmän mahdollisuuksia osallistua työhönsä. Työterveyshuolto ja henkilöstöhallinto osallistuvat aktiivisesti myös henkilökunnan tukemiseen.

Resurssien varmistamiseksi ja henkilökunnan jaksamisen turvaamiseksi joudutaan palkkaamaan lisää määräaikaista henkilökuntaa ja myös hyödyntämään vuokratyövoimaa, mutta nämä toimenpiteet lisäävät taloudellisia haasteita.

Loviisassa 15.8.2022

Carita Schröder, perusturvajohtaja
Annette Povenius, controller

Työpaikkojen määrä kasvaa 50:llä ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2022
Kasvatamme kaupungin veto-voimaisuutta ja tunnettavuutta.	Toteutunut toiminta	Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus on oikea-aikaista.	Uusi toimintamalli vakiinnutetaan kiirevastaanotolla ja vastaanotolla. Fysioterapian suoravastaanoton toimintaa kehitetään ja palveluja lisätään.	Perusturvalautakunta ja työikäisten palveluiden palvelupäällikkö	Konsultaatiotiimimalli on vakiintunut toimintamalli kiirevastaanotolla ja vastaanotolla. Suoravastaanoton toimintaa on kehitetty ja suoravastaanottoa on laajennettu. Lasten mittauksessa uusi mittaristo on otettu käyttöön.
Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.	Toteutunut toiminta	Kilpailutusten yhteydessä mahdollistetaan toimijoiden osallistuminen kilpailutuksen suunnitteluun.	Markkinavuoropuhelu, johon kutsutaan myös paikallisia pienempiä toimijoita mukaan.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt	Mitään isompia omia hankintoja ei lähestyvän hyvinvointialueelle siirtymisen takia ole tehty, vaan ne on tehty alueellisina kilpailutuksina.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2022
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja oikea-aikaisilla palveluilla.	Toteutunut toiminta	Perhevalmennuksen saatavuus saadaan paremmaksi.	Pilotoidaan perhevalmennuksen etävastaanottoa osana ITUA-hanketta.	Perusturvalautakunta ja lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Pilotointi tapahtui loppuvuodesta 2021. Perhevalmennuksen etävastaanotto on otettu osaksi toimintaa ja samanaikaisesti sitä edelleen jatkokehitetään.
	Toteutunut toiminta	Vanhempien osallistuminen lasten laajoihin terveys-tarkastuksiin tehdään helpommaksi.	Osana ITUA-hanketta pilotoidaan etävastaanottoa vanhempien osallistumiseksi 8. luokan laajaan terveys-tarkastukseen.	Perusturvalautakunta ja lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Pilotointi tapahtui loppuvuodesta 2021. Tulokset eivät olleet tyydyttäviä, osallistuminen oli heikkoa. Mietitään jatkoa.
	Toteutunut toiminta	Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoimintaa kehitetään ja vertaistukea lisätään.	Perhekeskukseen perustetaan taaperoryhmä 1–2-vuotiaille ja heidän vanhemmilleen.	Perusturvalautakunta ja lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Taaperoryhmä jouduttiin lopettamaan, koska ei ollut riittävästi osanottajia. Seurakunnilla on vastaavantyyppistä toimintaa äiti-lapsiryhmissä. Vauvakerho alle 1-vuotiaille ja heidän vanhemmilleen jatkuu edelleen perhekeskuksessa.
	Toteutunut toiminta	Lasten fysioterapiassa yhtenäistetään alueellisia mittareita.	Lasten fysioterapiassa otetaan käyttöön Movement ABC -mittaripaketti.	Perusturvalautakunta ja työikäisten palveluiden palvelupäällikkö	Mittaripaketti on otettu käyttöön.
	Toteutunut toiminta	Jalkautetaan suun terveydenhuollon	Hammashoitaja käy kouluilla kertomassa suun terveydestä.	Perusturvalautakunta ja työikäisten palveluiden	Ei ole vielä toteutunut resurssipulan vuoksi.

		palveluja.		palvelupäällikkö	
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Toteutunut toiminta	Nuorten masennuksen matalan kynnyksen hoitomuotoja lisätään.	Koulutetaan yläkoulujen terveydenhoitajat IPC-toimintamallin käyttöön nuorten masennuksen matalan kynnyksen interventiona ja mallia ryhdytään toteuttamaan.	Perusturvalautakunta ja lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Yksi yläkoulun terveydenhoitaja on IPC-koulutuksessa, joka jatkuu syksyllä toimintamallin käytännön harjoitteluna.
	Toteutunut toiminta	Lisätään lapsiin kohdistuvan väkivallan tunnistamista ja keinoja toimia väkivaltaepäilytilanteissa.	Koulutetaan henkilökuntaa THL:n koulutusmateriaalin avulla. Koulutuskokonaisuuksia on vähintään yksi vuodessa.	Perusturvalautakunta ja lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Koulutus järjestettiin toukokuussa.
	Toteutunut toiminta	Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten oikeudet toteutuvat paremmin.	Systeeminen toimintamalli juurrutetaan lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalityössä.	Perusturvalautakunta ja lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Toteutunut, systeminen toimintamalli on käytössä.
	Toteutunut toiminta	Moniammatillinen yhteistyö	Hammashuolto on tiiviimmässä yhteistyössä lastensuojelun kanssa.	Perusturvalautakunta ja työikäisten palveluiden palvelupäällikkö	Yhteistyötä lastensuojelun kanssa on tiivistetty.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2022
Luomme uusia palvelurakenteita ja -muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Toteutunut toiminta	Apotin käyttöönotto saatetaan loppuun.	Edetään projektisuunnitelman mukaisesti.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja päälliköt	Projekti on keskeytetty odotettaessa hyvinvointialueen päätöstä käyttöönotosta.
	Toteutunut toiminta	Osallistutaan seudulliseen, maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kehittämistyöhön.	Osallistutaan Itä-Uudenmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden seudulliseen kehittämiseen. Osallistutaan maakunnalliseen ja valtakunnalliseen perhekeskuskehittämiseen.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä	Itä-Uudenmaan tulevaisuuden sote-keskushankkeessa lasten ja nuorten palveluiden henkilökunta on osallistunut kehittämissuunnitelmiin. Palvelupäällikkö on osallistunut mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisen perhekeskuskehittämisverkoston kokouksiin.
	Toteutunut toiminta	Tunnistetaan tuen tarve varhaisessa vaiheessa.	Osana ITUA-hanketta kuvataan masentuneiden tai ahdistuneiden lasten ja nuorten hoitopolut ja otetaan ne käyttöön.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Syksyllä tullaan kuvaamaan moniammatillisesti lapsen/nuoren masennuksen ja ahdistuksen hoitopolut osana ITUA-hanketta.
	Toteutunut toiminta	Nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitoa kehitetään yhdessä	Osallistutaan Itä-Uudenmaan nuorten mielenterveys- ja päihdeyksikön suunnitteluun.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö on mukana Itä-Uudenmaan nuorten

		alueellisesti Itä-Uudellamaalla.			mielenterveys- ja päihdeyksikön suunnittelu-työryhmässä.
	Toteutunut toiminta	Osallistutaan seudulliseen ja maakunnalliseen hyvinvointipalveluiden yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin sekä ylläpidämme nykyisiä jo hyväksi havaittuja rakenteita.	Osallistutaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus - ohjelmaan yhdessä Itä-Uudenmaan muiden kuntien kanssa. Osallistutaan Apotti-yhteistyöhön, Terapiat etulinjaan - hankkeeseen, Yhteiset sairaansijat - hankkeeseen sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteistyöhön.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö	On aktiivisesti osallistuttu Terapiat etulinjaan - hankkeeseen sekä Yhteiset sairaansijat -hankkeeseen. Myös mielenterveys- ja päihdepalvelut ja erikoissairaanhoido ovat aloittaneet yhteistyön. Yhteiset sairaansijat kuntien kanssa on otettu käyttöön.
	Toteutunut toiminta	Ikäihmisten palvelumuodot painottuvat enemmän avopalveluihin.	<ul style="list-style-type: none"> - Kuntouttavaa toimintaa kehitetään. - Omaishoitoa ja sen tukimuotoja kehitetään. - Edistetään yhteistyötä kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. - Hyvän hoidon kriteeristö - työväline otetaan käyttöön arvioinnin ja kehittämisen välineenä. 	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö	Kuntouttavaa toimintaa ja sen eri toimintamuotoja on kehitetty. Omaishoitajuuden tukimuotoihin on panostettu, omaishoitajuus on yleistynyt. Yhteistyö kolmannen sektorin sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa on säännöllistä ja luonteva osa toimintaa. Myös uusia yhteistyökumppanuuksia sekä yhteistyötoimintamuotoja on syntynyt. Hyvän hoidon kriteeristö on otettu käyttöön seniorien palveluneuvonnassa sekä kotihoidossa, toteuttaminen jatkuu pitkän toimintavuotta. Tehostetussa palveluasumisessa käyttöönotto toteutuu loppuvuoden aikana.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisraportti 1-6 2022
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Toteutunut toiminta	Lähisuhdeväkivallan tunnistamista ja puheeksi ottoa tehostetaan.	Lähisuhdeväkivallan koulutusta jatketaan sisäisenä koulutuksena, vähintään kaksi koulutuskokonaisuutta vuodessa.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Lähisuhdeväkivallan tunnistamista ja puheeksiottoa koskeva koulutuskokonaisuus henkilökunnalle pidettiin toukokuussa.

	Toteutunut toiminta	Terveellisten elämäntapojen sekä liikunnan ja ruokailun merkitystä korostetaan ja väestöryhmien välisiä terveyseroja kavennetaan.	Aloitetaan hoitajavastaanotolla erilaisia terveydenedistämisen hybridiryhmiä. Fysioterapia ja hammashuolto osallistuvat omalla asiantuntemuksella ryhmiin.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö	Ei ole vielä toteutunut.
	Toteutunut toiminta	Suun terveydenhuollon toimintaa tehostetaan.	Suunterveydenhuolto tekee hammastarkastuskäyntejä tehostetuissa palveluasumis-yksiköissä. Työtä tehdään yhteistyönä hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja hammashoitajien kesken, ja työnjako on joustava. Kutsutaan esikoululaiset tutustumaan hammashoitolaan. Osallistumme kutsuntoihin.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö	Tehostetuissa palveluyksiköissä on suunterveydenhuolto käynyt, mutta toiminta ei ole vielä vakiintunut. Esikoululaiset eivät ole vielä käyneet tustumassa hammashoitolaan.
	Toteutunut toiminta	Tuotetaan ennakoivia ja kuntouttavia palveluja yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa.	Yhteistyötä ja kehittämistä yhdessä palvelujen tuottajien kanssa lisätään muun muassa kotikuntoutuksessa, ikä-ihmisten päivätoiminnassa ja ryhmätoiminnoissa.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö	Yhteistyömuotoihin, yhteistyökumppanuuksiin ja yhteiseen kehittämiseen on panostettu, ja nämä toteutuvat luontevana osana toimintaa. Myös uusia yhteistyökumppanuuksia on syntynyt.
	Toteutunut toiminta	Palvelutarpeen arvioinnit perustuvat systemaattisiin ja vertailukelpoisiin arviointeihin, jotka kuvastavat toimintakykyä ja tuen tarpeita.	Vuonna 2022 RAI-kokonaisarviointi tehdään asiakkaille vähintään kerran, seuraavina vuosina kaksi kertaa vuodessa.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö	RAI-kokonaisarviointeja on tehty. RAI-arviointeja hyödynnetään myös palvelutarpeen arvioinnissa. Jatkossa 30.9 toteutuvassa tiedonsiirrossa loviisalaisten senioripalveluiden RAI-arvioinnit siirtyvät THL:n valtakunnalliseen vertailuun.
	Varaudumme koronavirus-epidemian pitkäaikaisvaikutusten vuoksi ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin.	Toteutunut toiminta	Koronaviruspandemian myötä syntynyttä hoito-velkaa lyhennetään.	Uusia toimintatapoja otetaan käyttöön.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö
Toteutunut toiminta		Vanhemmuuden tukea tehostetaan.	Vanhemmuuden tuen palvelupolut kuvataan osana ITUA-hanketta.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Vanhemmuuden tuen ilmiölähtöinen palvelupolkukuvaus on valmistunut osana ITUA-hanketta.
Toteutunut toiminta		Vastaanotto-toiminta palautetaan ennalleen ja oikean tasoinen palvelu tarjotaan oikeaan aikaan ja riittäväksi ajaksi.	Lisätään videovälitteistä vastaanottoa ja laitetaan hoitosuunnitelmat ajan tasalle, mahdollinen koronavirus-tilanne huomioiden. Omaha-ohjelmalla juurrutetaan ja vakiinnutetaan.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö	17-vuotiaiden hammastarkastukset on tehty. Omaha-ohjelmalla on vakiinnuttanut toimintansa kiirevastaanotolla ja hoitajavastaanotolla. Videovälitteinen vastaanotto on vielä kehitysvaiheessa.

			Aloitetaan 17-vuotiaiden hammastarkastukset.		
	Toteutunut toiminta	Palvelut ja toiminta palautetaan ennalleen. Oikeantasoinen palvelu ja tuki tarjotaan oikeaan aikaan ikäihmisille.	Covid-19-tilanne huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa ja toiminta toteutetaan terveysturvallisuus ja mahdolliset rajoitukset huomioiden.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö	Senioripalveluissa covid-19-pandemia on alkuvuodesta 2022 vaikuttanut kovasti. Pandemia on näkynyt mm. resurssipulana ja palveluasumisen isoina joukkotartuntoina. Palvelua on palautettu ennalleen mahdollisuuksien mukaan.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisiraportti 1–6 2022
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Osavuosi-katsaus	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloutta seurataan jatkuvasti ja ylityksiin puututaan jo varhaisessa vaiheessa.	Perusturvalautakunta, palvelupäälliköt	Talouden seuranta on haitannut uuden taloushallinto-ohjelman käyttöönoton ongelmat. Koska ajantaisia tietoja ei ole mahdollista seurata, ei ylityksiin voida nopeasti puuttua.
	Toteutunut toiminta	Tasapainottamisohjelma toteutuu ohjelman mukaisesti.	Henkilöstön vähennykset ja muut säästötoimenpiteet suoritetaan tasapainottamisohjelman mukaisesti.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö	On toteutunut suunnitelman mukaisesti, paitsi välinehuollon ulkoistamisen ratkaisee hyvinvointialue.
Huomioimme tulevan hyvinvointialueen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.	Toteutunut organisaatiomuutos	Valmistellaan yhdessä muiden kaupungin keskusten kanssa hyvinvointialueelle siirtyvät toiminnot ja perusturvakeskuksesta kaupungille jäävät toiminnot.	Organisaatiouudistus	Perusturvalautakunta, perusturvajohdaja	Valmistautuminen muiden keskusten kanssa on aloitettu. Esimerkiksi maahanmuuttopalvelut, kuntoutuva työtoiminta ja oppilashuolto.
	Talousarvio 2023	Luodaan realistinen talous-suunnitelma hyvinvointialueelle.	Osallistumme hyvinvointialueen talouden suunnittelun työryhmään.	Perusturvalautakunta, perusturvajohdaja ja palvelupäällikkö	Vuoden 2023 taloussuunnittelu on aloitettu.
	Toteutunut toiminta	Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon tuleva hyvinvointialue.	Kaikilla hallinnon tasoilla mietitään hankintojen osalta vaikutuksia tulevaan hyvinvointialueeseen.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Hankintasopimukset tehty päättymään 31.12.2022, ellei hyvinvointialueen valmistelusta ole annettu muunlaisia ohjeita (esim. optiosopimusten käyttöönoton suositus).

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työihtiyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2022
Hyödynämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työihtiyyden lisäämiseksi.	Henkilöstökyselyn tulokset	Keskukseen yhteishenkeä ja henkilökunnan ylpeyttä omasta työstään vahvistetaan.	Yhteinen toiminta, joka lisää koko keskuksen työhyvinvointia.	Perusturvalautakunta, perusturvajohdaja ja palvelupäälliköt	Suunnitteilla on yhteistä työhyvinvointia kasvattava toimintaa.
			Yksiköt miettivät GPTW-kyselyjen pohjalta omia kehittämiskohteita, ja tavoitteita on asetettava.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö	Yksiköt ovat miettineet kehitysehdotuksia omissa yksiköissään.
	Toteutunut toiminta	Henkilöstökysely toteutuu vuosittain.	Yksiköt miettivät kyselyiden pohjalta yhteisesti omia kehittämiskohteita ja asettavat yksikkökohtaisia tavoitteita.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö	Henkilöstökyselyn 2021 pohjalta yksiköt ovat tiimien sisällä yhteisesti laatineet yhteisiä kehittämiskohteita ja tavoitteita yksikön toiminnan kehittämiseksi. Kehittämiskohteet ja tavoitteet on laadittu vuodelle 2022, niitä käsitellään ja arvioidaan säännöllisesti vuoden aikana esim. tiimipalaverien yhteydessä.
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstökyselyn tulokset	Henkilöstön työhyvinvointi säilyy hyvänä.	Tarjotaan säännöllistä työnohjausta asiakastyötä tekeville henkilökunnalle ja tarvittaessa muille ammattiryhmille.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, työikäisten palvelupäällikkö	Säännöllistä asiakastyötä tekevillä on mahdollisuus työnohjaukseen.
	Toteutunut toiminta	Ylläpidetään henkilökunnan osaamista.	Erilaiset koulutukset	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö	Mahdollisuuksien mukaan henkilökunta on käynyt erilaisissa täydennyskoulutuksissa.
	Toteutunut toiminta	Henkilöstön hyvinvointia tuetaan.	Kannustetaan henkilökuntaa yhteisen laajan osaamisen kehittämiseen erilaisten koulutusten ja työpajojen muodossa. Hyvän hoidon kriteeristön työvälinettä hyödynnetään myös työhyvinvoinnin arvioinnissa ja kehittämisessä.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö	Henkilökunnan osallistuminen erilaisiin koulutuksiin ja työpajoihin on lisääntynyt alkuvuodesta. Ulkopuolisiin koulutuksiin ja työpajoihin osallistumiseen on kannustettu. Koulutuksia ja työpajoja on järjestetty myös sisäisesti. Hyvän hoidon kriteeristö on otettu käyttöön kotihoidossa ja seniorien palveluneuvonnassa, toteutus jatkuu pitkin vuotta. Tehostetussa palveluasumisessa käyttöönotto toteutuu syksyn aikana.

	Toteutunut toiminta	Henkilöstön ammattirakenne kehittyi.	Toteutetaan uuden lainsäädännön ja laatusuosituksen mukaiset henkilöstömäärän ja -rakenteen tavoitteet. Oppisopimus-kouluttautumista lisätään. Tilausyhteistyökumppanuutta muiden opiskelijoiden kanssa lisätään opinnäytetöiden osalta.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö	Henkilöstömäärä ja henkilöstörakenteen tavoitteet ovat lainsäädännön ja suositusten mukaiset. Oppisopimuskoulutusta on lisätty ja uusia oppisopimuksia on käynnistetty yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Erilaisia muita yhteistyömuotoja oppilaitosten kanssa on lisätty.
Terveysperusteiset poissaolot alittavat kuntien keskiarvon.	Sairauspoissaolotilastot	Terveysperusteiset poissaolot vähenevät.	Toimitaan Loviisan kaupungin varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Vaikka on toimittu varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti, ovat terveysperusteiset poissaolot lisääntyneet koronaviruspandemiasta johtuen.
	Toteutunut toiminta	Sairauslomapäivät vähenevät ja työhyvinvointi lisääntyy.	Hyödynnetään henkilöstöpalvelujen ja työterveyshuollon palveluita työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Toimitaan Loviisan kaupungin varhaisen tuen mallin mukaisesti.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö	Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet, suurin syy poissaoloihin on koronaviruspandemia. Henkilöstöpalvelujen ja työterveyshuollon kanssa on tehty yhteistyötä. Varhaisen tuen malli on aktiivisessa käytössä.
Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.	Toteutuneiden kehityskeskusteluiden määrä	Lisätään Populuksen kehityskeskustelu-lomakkeen käyttöä.	Säännöllinen seuranta	Perusturvalautakunta, perusturva johtaja ja palvelupäälliköt	Kehityskeskusteluissa on hyödynnetty ja hyödynnetään pääsääntöisesti Populuksen kehityskeskustelu lomaketta.
		Kehityskeskustelut toteutuvat säännöllisesti.	Kehityskeskustelut toteutuvat esimiehen ja työntekijän välillä vuosittain.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö	Kehityskeskusteluita on pidetty ja pidetään säännöllisesti pitkin toimintavuotta.

Perusturvakeskus

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

Perusturvakeskus	Tot. 1-6 /2022	TA 2022	Käyttö%	Ennuste 2022	Poikkeama ennuste / talousarvio	TP 2021
Toimintatuotot	4 443 229,88	8 820 030	50,4	9 168 920	348 890	11 641 196
Myyntituotot	2 019 834,86	3 936 520	51,3	4 100 900	164 380	4 654 572
Maksutuotot	1 988 059,84	3 927 460	50,6	4 105 800	178 340	3 829 522
Tuet ja avustukset	67 741,98	190 620	35,5	190 620	0	2 450 266
Muut toimintatuotot	367 593,20	765 430	48,0	771 600	6 170	706 838
Toimintakulut	-27 879 636,77	-58 265 130	47,8	-58 870 530	-605 400	-59 151 985
Henkilöstökulut	-8 086 035,78	-17 640 360	45,8	-16 750 610	889 750	-17 305 965
Palvelujen ostot	-18 064 714,15	-37 276 330	48,5	-38 494 760	-1 218 430	-38 154 279
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-885 043,25	-1 381 830	64,0	-1 607 670	-225 840	-1 711 200
Avustukset	-697 652,88	-1 555 500	44,9	-1 612 700	-57 200	-1 547 127
Muut toimintakulut	-146 190,71	-411 110	35,6	-404 790	6 320	-433 413
Toimintakate	-23 436 406,89	-49 445 100	47,4	-49 701 610	-256 510	-47 510 789
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-10,00				0	
Korkokulut	-10,00				0	
Vuosikate	-23 436 416,89	-49 445 100	47,4	-49 701 610	-256 510	-47 510 789
Poistot ja arvonalentumiset	-5 680,12	-16 877	33,7	-17 040	-163	-17 040
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 680,12	-16 877	33,7	-17 040	-163	-17 040
Satunnaiset erät + (-)	-37,86				0	-148 747
Satunnaiset kulut	-37,86				0	-148 747
Tilikauden tulos	-23 442 134,87	-49 461 977	47,4	-49 718 650	-256 673	-47 676 577

Talousarvion toimintakatteen ennustetaan ylittyvän vuonna 2022 noin 257 000 eurolla.

Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän noin 605 000 eurolla. Talousarviossa ei ole huomioitu koronaviruspandemiaan liittyviä menoja. Hoitohenkilökunnan resurssivajeeseen on hankittu ostopalveluhoitajia ja -lääkäreitä hoitohenkilökunnan riittävyyden varmistamiseksi. Asiakaspalveluiden ostojen ylitysten ennustetaan tulevan laboratoriopalveluista johtuen covid-19-näytteenotoista. Lisäksi ylityksiä ennustetaan syntyvän lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa. Hoitotarvikkeiden ylitys johtuu suojarusteista, joita on käytettävä pandemian vuoksi. Apotin riidanalaiset käyttökustannukset on huomioitava kirjanpidossa vuonna 2022. Kustannukset ovat huomioitu ennusteessa mutta ei talousarviossa.

Hallinto ja terveyden edistäminen

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

Hallinto	Tot. 1-6 /2022	TA 2022	Käyttö%	Ennuste 2022	Poikkeama ennuste / talousarvio	TP 2021
Toimintatuotot	48 190,96	129 650	37,2	169 320	39 670	130 025
Myyntituotot	24 976,98	500	4995,4	50 000	49 500	9 183
Tuet ja avustukset		73 320	0,0	73 320	0	66 636
Muut toimintatuotot	23 213,98	55 830	41,6	46 000	-9 830	54 206
Toimintakulut	-437 840,88	-700 340	62,5	-1 673 710	-973 370	-740 708
Henkilöstökulut	-191 401,96	-316 230	60,5	-316 230	0	-322 603
Palvelujen ostot	-240 862,56	-361 630	66,6	-1 335 000	-973 370	-407 036
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 056,74	-4 770	22,2	-4 770	0	-2 715
Muut toimintakulut	-4 519,62	-17 710	25,5	-17 710	0	-8 354
Toimintakate	-389 649,92	-570 690	68,3	-1 504 390	-933 700	-610 683

Apotin riidanalaiset käyttökustannukset on huomioitava kirjanpidossa vuonna 2022. Kustannukset ovat huomioitu ennusteessa mutta ei talousarviossa.

Lasten ja nuorten palvelut

Vastuhenkilö: palvelupäällikkö

Lasten ja nuorten palvelut	Ulkoiset erät				Poikkeama ennuste / talousarvio	TP 2021
Lasten ja nuorten palvelut	Tot. 1-6 /2022	TA 2022	Käyttö%	Ennuste 2022		
Toimintatuotot	363 155,39	559 300	64,9	601 000	41 700	727 189
Myyntituotot	328 452,31	493 470	66,6	535 200	41 730	659 757
Maksutuotot	34 703,08	65 830	52,7	65 800	-30	67 431
Toimintakulut	-1 963 822,88	-4 015 830	48,9	-3 910 830	105 000	-3 703 048
Henkilöstökulut	-750 199,37	-1 681 820	44,6	-1 551 100	130 720	-1 440 782
Palvelujen ostot	-1 181 918,88	-2 245 070	52,6	-2 271 660	-26 590	-2 193 547
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 013,00	-35 370	31,1	-34 500	870	-25 964
Avustukset	-3 657,13	-17 700	20,7	-17 700	0	-10 903
Muut toimintakulut	-17 034,50	-35 870	47,5	-35 870	0	-31 852
Toimintakate	-1 600 667,49	-3 456 530	46,3	-3 309 830	146 700	-2 975 859

Toimintatuotot ja -kulut toteutuvat ennustetusti.

Työikäisten palvelut

Vastuhenkilö: palvelupäällikkö

Työikäisten palvelut	Tot. 1-6 /2022	TA 2022	Käyttö%	Ennuste 2022	Poikkeama ennuste / talousarvio	TP 2021
Toimintatuotot	2 137 545,44	4 001 480	53,4	4 225 600	224 120	6 766 632
Myyntituotot	1 328 844,67	2 607 350	51,0	2 680 000	72 650	3 097 655
Maksutuotot	667 835,84	1 168 530	57,2	1 320 000	151 470	1 218 310
Tuet ja avustukset	59 075,53	75 000	78,8	75 000	0	2 298 923
Muut toimintatuotot	81 789,40	150 600	54,3	150 600	0	151 744
Toimintakulut	-9 524 734,94	-18 168 290	52,4	-19 596 610	-1 428 320	-20 854 784
Henkilöstökulut	-2 700 780,36	-6 492 390	41,6	-5 891 000	601 390	-6 129 097
Palvelujen ostot	-5 605 871,24	-9 332 580	60,1	-11 185 000	-1 852 420	-12 093 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-653 870,51	-1 029 240	63,5	-1 150 000	-120 760	-1 301 214
Avustukset	-509 910,70	-1 154 800	44,2	-1 212 000	-57 200	-1 154 603
Muut toimintakulut	-54 302,13	-159 280	34,1	-158 610	670	-176 508
Toimintakate	-7 387 189,50	-14 166 810	52,1	-15 371 010	-1 204 200	-14 088 152

Hoitohenkilökunnan resurssivajeeseen on käytetty ostopalveluhoitajia ja -lääkäreitä hoitohenkilöstön työvoiman riittävyuden varmistamiseksi. Asiakaspalveluiden ostojen muita ylityksiä ennustetaan tulevan laboratoriopalveluista johtuen covid-19-näytteenotoista. Lisäksi ylityksiä ennustetaan syntyvän lääkkeissä, hoitotarvikkeissa sekä toimeentulotuessa.

Senioripalvelut

Vastuhenkilö: palvelupäällikkö

Senioripalvelut					Poikkeama ennuste / talousarvio	TP 2021
Senioripalvelut	Tot. 1-6 /2022	TA 2022	Käyttö%	Ennuste 2022		
Toimintatuotot	1 865 362,16	4 076 000	45,8	4 119 400	43 400	3 949 235
Myyntituotot	308 584,97	781 600	39,5	782 100	500	841 294
Maksutuotot	1 285 520,92	2 693 100	47,7	2 720 000	26900	2 546 234
Tuet ja avustukset	8 666,45	42 300	20,5	42 300	0	60 960
Muut toimintatuotot	262 589,82	559 000	47,0	575 000	16000	500 747
Toimintakulut	-6 657 998,26	-13 715 990	48,5	-13 563 600	152390	-14 057 013
Henkilöstökulut	-4 262 917,83	-8 728 640	48,8	-8 571 000	157640	-8 992 900
Palvelujen ostot	-1 921 557,92	-4 093 650	46,9	-3 998 600	95050	-4 084 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219 103,00	-312 450	70,1	-418 400	-105950	-381 308
Avustukset	-184 085,05	-383 000	48,1	-383 000	0	-381 621
Muut toimintakulut	-70 334,46	-198 250	35,5	-192 600	5650	-216 699
Toimintakate	-4 792 636,10	-9 639 990	49,7	-9 444 200	195790	-10 107 779

Ennuste on laadittu kuuden kuukauden toteuman perusteella. Talousarvion määrärahat riittävät.

Alueelliset palvelut

Vastuhenkilöt: perusturvajohtaja ja johtava lääkäri

Alueelliset palvelut					Poikkeama ennuste / talousarvio	TP 2021
Alueelliset palvelut	Tot. 1-6 /2022	TA 2022	Käyttö%	Ennuste 2022		
Toimintatuotot	28 975,93	53 600	54,1	53 600	0	68 116
Myyntituotot	28 975,93	53 600	54,1	53 600	0	46 683
Tuet ja avustukset					0	21 294
Muut toimintatuotot					0	139
Toimintakulut	-9 295 239,81	-21 664 680	42,9	-20 125 784	1 538 896	-19 796 431
Henkilöstökulut	-180 736,26	-421 280	42,9	-421 280	0	-420 583
Palvelujen ostot	-9 114 503,55	-21 243 400	42,9	-19 704 504	1 538 896	-19 375 847
Toimintakate	-9 266 263,88	-21 611 080	42,9	-20 072 184	1 538 896	-19 728 315

Ennusteen tekohetkellä näyttää siltä, että HUS-kuntayhtymän ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirin talousarviot riittävät. HUS-kuntayhtymän raportoinnista ei ole vielä havaittavissa ylityksiä, vaikka keväällä varoitettiin budjettiin tulevista ylityksistä.