

GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN

Ansvarsperson: grundtrygghetsdirektören

Händelser 2021 som inverkat på grundtrygghetscentralens verksamhetsmiljö och verksamhet

Under 2021 påverkades grundtrygghetscentralens verksamhet fortfarande i hög grad av coronaviruspandemin. Situationen krävde att centralen snabbt anpassade sig till de förändringar som pandemin medförde. Vaccineringen av alla Lovisa- och Lapträskbor i två och delvis tre omgångar är den största utmaningen som centralen någonsin ställts inför. Även om vi klarade utmaningen väl krävde den enorm omorganisering av arbetet och stor flexibilitet av personalen. Utöver ordnandet av vaccinationerna förekom det i synnerhet under hösten omfattande smittkedjor på området, och spårningsarbetet krävde ansträngning av personalen. Omikronvarianten, som i slutet av 2021 uppdagades i vårt land, fick antalet sjukdomsfall att mångdubblas, och än en gång var grundtrygghetscentralen tvungen att anpassa sin verksamhet för att klara den nya situationen.

Sommaren 2021 skingrades den osäkerhet om framtiden som i flera års tid varit rådande inom social- och hälsovårdsbranschen i och med att den nya social- och hälsovårdslagstiftningen godkändes och arbetet för att inrätta välfärdsområdena inleddes. Tidtabellen för att inrätta välfärdsområdet är väldigt stram, så beredningen sysselsatte grundtrygghetscentralens personal genast från början av hösten. Grundtrygghetsdirektören var medlem i det temporära beredningsorganet som representant för grundtrygghetscentralen. Hon var också vice ordförande för HR-sektionen. Av grundtrygghetscentralens anställda deltog dessutom två servicechefer och centralens controller från ekonomitjänsterna i olika sektioner. En av cheferna var också vice ordförande för sin sektion. Totalt minskade det arbete som utfördes för det temporära beredningsorganet förvaltningens resurser med ett årsverke. Arbetet för beredningsorganet utfördes vid sidan av de egna arbetsuppgifterna. Ett stort antal andra anställda vid grundtrygghetscentralen deltog i arbetsgrupperna för stora statligt understödda projekt i anknytning till social- och hälsovårdsreformen.

Utöver detta deltog vi aktivt i andra regionala utvecklingsprojekt. Den regionala hjälpmedelsenheten genomfördes inte då en kommun hoppade av projektet, men under verksamhetsåret 2021 slutförde vi bland annat beredningen av gemensamma vårdplatser för kommunerna. Utöver de regionala projekten utvecklade vi vår egen verksamhet delvis sporrade av coronaviruspandemin men också i anknytning till den kommande vårdgarantin. På mottagningen för icke-brådskande vård tog vi i bruk en konsultationsmodell, som förkortade väntetiderna till den icke-brådskande mottagningen. I modellen utnyttjas också elektroniska hjälpmedel i stor mån. Syftet med de nya arbetssätten har också varit att minska den gamla vårdskuld som coronaviruspandemin orsakat men även att begränsa ökningen av vårdskulden i fall att pandemin drar ut på tiden.

Under året förde centralen också stora handlingsprogram till beslutsfattande, såsom en plan för stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och Lovisa stads program för främjande av integration. Utöver detta ansvarade grundtrygghetscentralen för beredningen av välfärdsberättelsen och välfärdsplanen för barn och ungdomar och deltog också i beredningen av Lovisa stads välfärdsberättelse och välfärdsplan. År 2021 slutförde vi också en omfattande konkurrensutsättning om boendeservicen för äldre.

Ekonomiskt sett var verksamhetsåret stramt, men anslaget räckte väl till på grund av strikt kostnadsdisciplin och de coronaersättningar som staten betalade. Under 2021 ökade rekryteringsproblemen i omfattning så att de utöver de tidigare arbetsgrupperna, såsom läkare, psykologer och socialarbetare, också gällde sjukskötare och hälsovårdare. På sommaren var det också stor brist på närvårdarvikarier. Med tanke på situationen klarade vi ändå av att betjäna kommuninvånarna väl, eftersom grundtrygghetscentralens personal än en gång visade prov på sin yrkesskicklighet, sin anpassningsförmåga och sitt engagemang.

Riskanalys

Som risker i budgeten för 2021 lyftes helt befogat fram frågan om hur grundtrygghetspersonalens krafter och arbetstid skulle räcka till. Risken konkretiserades då coronaviruspandemin fortsatte hela året. Det faktum att det gick mycket tid åt till att delta i det temporära beredningsorganets och statsunderstödsprojektens arbetsgrupper bidrog till att risken realiserades. Under verksamhetsåret i fråga fick vi inte ännu rekryterat vikarier eller assisterande personal för att lätta på arbetsbördan för dem som deltar i beredningsarbetet.

I bedömningen lyftes också fram en risk för att områdets särdrag inte kommer att uppmärksammas i tillräcklig utsträckning i beredningsarbetet. Denna risk konkretiserades inte under verksamhetsåret i fråga, för olika anställda inom grundtrygghetscentralen deltog flitigt i beredningsarbetet för det temporära beredningsorganet och i arbetsgrupperna för statsunderstödsprojekten. Däremot realiserades risken för att tillgången på tjänster tillfälligt skulle komma att lida, inte så mycket på grund av beredningsarbetet utan på grund av ordnandet och organiseringen av coronavirusvaccinationerna. Å andra sidan lindrade de nya arbetssätten konsekvenserna för tjänsterna. De icke-brådskande tjänsterna anpassades till det då rådande infektions- och vaccinationsläget, men ingen verksamhet lades ner. Trots de nya arbetssätten ökade dock vårdskulden i viss utsträckning ytterligare.

Hela personalen var ofta ansträngd till det yttersta. Omfattningen av sjukfrånvaro ökade med över 700 dagar jämfört med 2020, men uppnådde inte nivån för 2019. Även om cheferna befann sig i en mycket utmanande situation, klarade de fint av att stödja de anställda. I och med chefernas ansträngningar blev den psykiska belastningen mindre. Samarbetet med företagshälsovården och arbetarskyddet var också till hjälp. Det förekom, naturligt nog, förändringsmotstånd i den förändrade situationen. Grundtrygghetscentralen försökte lätta situationen genom flitig och öppen informering om förändringarna, såsom övergången till det blivande välfärdsområdet. Det temporära beredningsorganet såg också väl till att hålla personalen informerad bland annat genom regelbundna personalmöten och informationsbrev.

Den risk som grundtrygghetscentralen inte klarade av att bereda sig på i tillräcklig omfattning var utmaningarna med att rekrytera vårdpersonal. Vi försökte minska risken genom att anställa vårdbiträden, för att den utbildade personalen skulle ha mer tid för vårdarbetet, genom att inleda ett samarbete med läroanstalter för att utbilda vårdassistenter och genom att också i övrigt öka andelen läroavtalsutbildningar. Delvis för att säkerställa en tillräcklig vårdpersonal köpte vi också vårdpersonalresurser av privata sektorn bland annat för vaccinationerna. Vi lyckades emellertid inte helt med rekryteringen, för vi kunde bara ta i bruk en del av klientplatserna i Lyckans tillbyggnad 2021 på grund av personalbrist.

Utfallet för de ekonomiska målen 2021

Grundtrygghetscentralens resultaträkning

Centralens anslag som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige är det externa verksamhetsbidraget.

2113 Grundtrygghetscentralen

	BUDGET 2021	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2021	AVVIKELSE
Försäljningsintäkter	3 753 389		3 759 389	4 654 572	-901 183
Avgiftsintäkter	4 116 934		4 116 934	3 829 522	287 412
Understöd och bidrag	433 716		433 716	2 450 266	-2 016 550
Övriga verksamhetsintäkter	722 430		722 430	706 835	15 595
Verksamhetens intäkter totalt	9 026 469		9 026 469	11 641 196	-2 614 727
Personalkostnader	-17 397 731		-17 397 731	-17 305 965	-91 766
Köp av tjänster	-37 066 628		-37 066 628	-38 152 103	1 085 475
Material, förnödenheter och varor	-1 331 578		-1 331 578	-1 711 200	379 622
Understöd	-1 604 700		-1 604 700	-1 547 127	-57 573
Övriga verksamhetskostnader	-389 167		-389 167	-433 413	44 246
Verksamhetens kostnader totalt	-57 789 804		-57 789 804	-59 149 809	1 360 005
Verksamhetsbidrag	-48 763 335		-48 763 335	-47 508 613	-1 254 721
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-1 990</i>		<i>-1 990</i>	<i>-17 040</i>	<i>15 050</i>
<i>Extraordinära utgifter</i>				<i>-148 747</i>	<i>148 747</i>
<i>Interna poster</i>	<i>-5 047 448</i>		<i>-5 047 448</i>	<i>-4 857 222</i>	<i>-190 226</i>
<i>Kalkylmässiga poster</i>	<i>-1 222 388</i>		<i>-1 222 388</i>	<i>-1 152 310</i>	<i>-70 078</i>

Utfallet för verksamhetsintäkter

De ackumulerade intäkterna överskred det budgeterade med cirka 2,6 miljoner euro. De största överskridningarna berodde på verksamhetsspecifikt statsbidrag och ersättningarna för hemkommun, samarbete och försäkringar. Statsbidraget allokerades till största delen på serviceområdet för vuxna, som också de största covid-19-kostnaderna riktades till.

Verksamhetsspecifikt statsbidrag betalades cirka 1,6 miljoner euro bland annat för covid-19-provtagningar, spårning av smittfall och vaccinerings. Man ansökte om statsbidrag för tiden 1.9–31.12.2021 och posten har beaktats i bokslutet, det uppskattade statsbidraget uppgår till cirka 712 000 euro.

På grund av undantagstillståndet var hälsovårdens avgiftsintäkter mindre än det budgeterade. Även ändringen i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården beträffande sjukskötarbesökens avgiftsfrihet inverkade på verksamhetsintäkterna.

Servicehuset Lyckans problem med att rekrytera anställda inverkade på det att man inte kunnat ta nya boende. Detta ledde i sin tur till att man inte fick serviceavgifter eller hyresintäkter enligt vad som planerats i budgeten.

Utfallet för verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna för grundtrygghetscentralen överskred det budgeterade med cirka 1,4 miljoner euro, vilket närmast berodde på coronaviruspandemin. De största utgiftsposterna var covid-19-provtagningarna och anskaffning av skyddskläder. De största överskridningarna sågs inom ansvarsområdet för vuxna dit även statsbidraget allokerades. Inom ansvarsområdet för vuxna överskred kostnaderna för missbrukarvården och handikappservicen det budgeterade närmast vad gäller boendeservice, individuell hjälp och stödet för närståendevård.

Ibrukttagandet av Apotti sköts fram och användnings kostnaderna för programmet blev oanvända 2021.

Vad gäller den specialiserade sjukvården underskred avgifterna till HUS det budgeterade med cirka 1,4 miljoner euro och Kymsotes avgifter överskred det budgeterade med cirka 265 000 euro.

Utfallet för personalkostnader

Rekryteringssvårigheterna blev mer omfattande till att utöver de tidigare yrkesgrupperna, så som läkare, psykologer och socialarbetare till att dessutom omfatta sjukskötare och hälsovårdare. För att säkerställa personalens tillräcklighet användes köpta arbetskraftstjänster. Vaccinerare på visstid anställdes för resursbristen som anknöt till pandemin och vaccineringarna. Coronaviruspandemin inverkade också på frånvaron och behovet av vikarier ökade därmed.

När man beaktar personalkostnaderna och kostnaderna för hyrd arbetskraft, var personalkostnadernas överskridning cirka 600 000 euro. De största överskridningarna i personalkostnaderna sågs inom Tjänster för seniorer, där coronaviruspandemin inverkade på frånvaro och behovet av vikarier ökade.

Utfallet för verksamhetsbidraget

Det externa verksamhetsbidraget var 1 254 721 euro mindre än budgeterat. Av budgetens verksamhetsbidrag användes cirka 97 procent.

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

Grundtrygghetscentralens tyngdpunkter för verksamheten

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Verksamhet som genomförs.	Vi gör rådgivningsbyråns kundupplevelse ännu bättre.	Vi genomför ett försök med öppenrådgivningsbyrå och ett försök med mångprofessionell grupprådgivningsbyrå för sex månader gamla barn.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar samt tf serviceansvariga.	På grund av coronavirusläget kunde vi inte genomföra gruppverksamheten.
	Verksamhet som genomförs.	Det blir ännu smidigare att ta kontakt.	Inom socialtjänster för barnfamiljer håller vi en mottagning utan tidsbokning (walk in) en gång per vecka och Helmi-telefonen är i användning under hela tjänstetiden.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar samt ledande socialarbetaren.	Helmi-telefonen är öppen vardagar fram till klockan 15. På grund av coronavirusläget kunde vi inte genomföra mottagningen utan tidsbokning.
	Verksamhet som genomförs.	Vi förstärker kamratstödet.	Vi bjuder med mödrar vid slutskedet av graviditeten till Baby Club-verksamheten.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster barn och ungdomar, tf serviceansvariga och familjehandledaren för tidigt stöd.	På grund av coronavirusläget sköts ordnandet av gruppverksamheten upp till början av hösten. Under slutet av året fanns det så få deltagare i gruppen att vi beslutade avsluta verksamheten i december.
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Vårdstigen färdigställs.	Vi ger stöd till familjen i ett så tidigt skede som möjligt.	Vi utvecklar en mångprofessionell vårdstig för preliminära barnskyddsanmälningar.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster barn och ungdomar, tf serviceansvariga och ledande socialarbetaren.	Vårdstigen är klar och i användning.
	Verksamhet som genomförs.	Föräldrarna får stöd i sin uppfostringsuppgift.	Vi ger riktat stöd till föräldrar som har barn som börjar på grundläggande utbildningens årskurs 7.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster barn och ungdomar, tf serviceansvariga och ledande socialarbetaren.	Inom hela östra Nyland infördes i december som en del av projektet ITUA Familjestigen-webbkurser avsedda för att stödja föräldraskapet. Dessutom erbjuds skolorna år 2022 möjlighet till en Familjestigen-föräldrakväll, som är

					avsedd för föräldrar till barn i årskurs 6 och 7.
	Verksamhet som genomförs.	Vi satsar på att ge stöd till minderåriga rusmedelsbrukare och deras föräldrar.	Inom missbrukarvården utvecklar vi stödet som ges både till minderåriga rusmedelsbrukare och till deras föräldrar och gör missbrukarskötarens besök i skolorna regelbundna.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna samt servicechefen för tjänster barn och ungdomar.	Verksamheten genomfördes inte på grund av coronaviruspandemin och omsättning inom personalen.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar bedömning av konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Verksamhet som genomförs.	Vi tar i bruk en blankettmall som centralerna uppgjort tillsammans.	Vi orienterar centralens beredare i hur blanketten används.	Grundtrygghetsdirektören.	Medlemmarna i ledningsgruppen bekantade sig med användningen av blanketten.
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Verksamhet som genomförs.	Det är smidigt att kontakta rådgivningsbyrån.	Vi effektiviserar användningen av Klinik Pro.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar samt tf serviceansvariga.	Vi effektiviserade användningen. Klinik är nu det primära sättet att ta kontakt.
	Statistik som fås från Klinik-tjänsten.	Det blir smidigare att kontakta de olika verksamhetsställen.	Klinik Pro kommer också att omfatta socialarbetet. Vi marknadsför Klinik Pro till kommuninvånarna.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna, den serviceansvariga och ledande socialarbetaren.	Klinik togs i bruk på varje verksamhetsställe inom tjänster för vuxna förutom på avdelningen.
	Antalet vårdbesök på distans växer. Rai-mätaren för funktionsförmåga tas i bruk och tidtabellen är fastslagen.	Antalet vårdbesök på distans växer (Video Visit). Ibruktage av Rai-mätaren för funktionsförmåga planeras och inleds.	Servicehandledningen informerar om elektroniska tjänster. Ibruktage av Rai inleds så att ansvarsfördelning och en tidtabell preciseras.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer.	Rai togs i bruk inom seniorservicen. Klinik Pro är i bruk. Video Visit användes i lite större utsträckning.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Resultaten i kundenkäterna håller samma nivå som tidigare.	Klienternas och de närståendes deltagande och möjligheter att påverka främjas.	En kundenkät förverkligas.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer.	En kundenkät utfördes i slutet av året.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning.	Verksamhet som genomförs.	Vi använder flera aktörer för att hjälpa barnskyddets klienter.	Vi deltar i samarbetsområdet för Södra Finlands projekt för att utveckla barnskyddet.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar samt ledande socialarbetaren.	Vi deltog i projektet, och arbetet fortsätter 2022.
	Verksamhet som genomförs.	Vi deltar i utvecklingsarbete på regional nivå, landskapsnivå och nationell nivå.	Vi deltar inom Östra Nylands projekt för Framtidens social- och hälsovårdscentral i den regionala utvecklingen av tjänster för barn, unga och familjer. Vi deltar i utvecklingen av familjecentralerna på både nationell nivå och landskapsnivå.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster barn och ungdomar, tf serviceansvariga och ledande socialarbetaren.	Vi deltog i olika arbetsgrupper inom ramen för projektet ITUA samt i utvecklingen av familjecentralerna på nationell nivå. Arbetet fortsätter 2022.
	Verksamhet som genomförs.	Vi deltar i arbete för främjande på regional nivå och landskapsnivå.	Vi deltar i östra Nylands regionala arbete att utveckla tjänsterna för funktionsnedsatta personer. Vi deltar i arbetet att bereda den regionala hjälpmedelscentralen.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna, ledande socialarbetaren.	Arbetet med att utveckla de regionala tjänsterna för personer med funktionsnedättning framskred väl och fortsätter. Samarbetet för att utveckla en regional hjälpmedelscentral avslutades, eftersom alla kommunerna inte förband sig till servicen.
	Servicestrukturen förändras.	Seniortjänstens servicestruktur ändras i riktning mot mera öppenvård.	Vi utreder förutsättningarna för familjevård, minskar andelen effektiverat serviceboende, andelen vanligt serviceboende och rehabiliterande öppenvård minskar inte.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer.	Vi utredde preliminärt förutsättningarna för familjevård. Familjevård inleddes inte. Utredningsarbetet fortsätter 2022.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Verksamhet som genomförs, antal utbildade.	Vi effektiviserar förebyggandet av våld i nära förhållanden.	Personalen får med hjälp av Institutet för hälsa och välfärds nät- utbildningsmaterial utbildning om att identifiera våld i nära förhållanden och att ta det till tals. Vi har två utbildningsgrupper per år. Vi uppdaterar verksamhetsplanen för våld i familjen och nära förhållanden.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar samt den mångprofessionella arbetsgruppen för förebyggande av våld i nära förhållanden.	På grund av coronavirusläget var vi tvungna att inhibera den utbildning vi planerat till våren. Höstens utbildningshelhet genomfördes enligt planerna. Handlingsplanen för förebyggande av våld i nära relationer och inom familjen uppdaterades och godkändes av grundtrygghetsnämnden 13.1.2022.
	Verksamhet som genomförs.	Vi främjar det att barn, unga och familjer har hälsosamma matvanor, konditionerar och får tillräckligt med sömn.	Vi håller en matkurs för familjer som har babbyn. Rådgivningsbyrån och skolhälsovården ger effektiviserat information till föräldrarna.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar samt tf serviceansvariga.	Matkursen ordnades i september tillsammans med Marthaföreningen. Hälsovårdarna i rådgivningsbyrån och skolhälsovården fick anvisningar om att effektivisera informeringen till föräldrarna om hälsosamma matvanor, motion och tillräcklig sömn.
	Verksamhet som genomförs.	Vi intensifierar betydelsen av hälsosamma levnadsvanor, mat och konditionering inom vikt- hantering och för hälsa.	Vi grundar olika grupper, bland annat en grupp för viktkontroll och övriga grupper i anknytning till hälsa och välfärd.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna och den serviceansvariga.	Verksamheten genomfördes inte på grund av coronaviruspandemin.
	Verksamhet som genomförs.	Vi effektiviserar munhälsovården för barn, unga och seniorer.	Vi gör en undervisningsvideo om tandborstning som är avsedd för föräldrar till barn i daghems- och skolålder. Videon kan visas till exempel under föräldrakvällar. Vi inleder tandkontroller på serviceenheter för äldreboende.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna och ledande tandläkaren.	Vi gjorde en undervisningsvideo och utnyttjade den. Inga tandkontroller på serviceenheter för äldreboende genomfördes på grund av coronaviruspandemin.

	Andelen tidsbundna beslut om beviljande av service ökar.	Förebyggande och rehabiliterande tjänster produceras i samarbete med privata aktörer.	Rehabiliterings-tjänster till hemmen är förebyggande. Dagverksamhet för seniorer fortsätter, och verksamhetens omfattning bibehålls.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer.	Dagverksamheten var avbruten i början av året på grund av coronavirusläget. Rehabilitering i hemmet genomfördes också på distans. Tidsbegränsade rehabiliteringsperioder ordnades också inom boendeservicen.
	Plan och tidtabell för att ta i bruk mätaren för funktionsförmåga (Rai) uppgjord.	Behovet av service grundar sig på en systematisk och jämförbar bedömning.	Vi gör en plan för att ta i bruk Rai-instrumentet för bedömning av funktionsförmågan.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer.	Utbildningen om Rai-instrumentet för bedömning av funktionsförmågan genomfördes, och instrumentet togs i bruk inom olika delområden i tjänsterna för seniorer.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Budget.	Verksamheten håller sig inom ramarna för budgeten.	Vi orienterar dem som ansvarar för ekonomin till ekonomisk planering och ekonomisk uppföljning. Vi följer upp ekonomin varje månad.	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna.	Vi inledde orienteringen. Grundtrygghetscentralens ledningsgrupp följer upp ekonomin regelbundet och åtgärdar avvikelser. Vi höll oss inom budgeten.
	Verksamhet som genomförs.	Minskningarna utfaller planenligt.	Vi utför personalminskningar, permitteringar och övriga sparåtgärder i enlighet med balanseringsprogrammet.	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna.	Permitteringarna av personalen genomfördes planenligt. Personalminskningarna och genomförandet av övriga sparåtgärder framskred enligt planerna.
	Servicestrukturen förändras.	Seniortjänstens servicestruktur ändras i riktning mot mera öppenvård.	Vi utreder förutsättningarna för familjevård, minskar andelen effektiverat serviceboende och ökar andelen stödboende och rehabiliterande verksamhet.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer.	Vi minskade andelen köpt serviceboende med heldygnsomsorg, och ett färre antal äldre personer omfattades av boendeformen. Vi planerade familjevården tillsammans med de övriga kommunerna i östra Nyland. Vi utförde rehabilitering i hemmet.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Verksamhet som genomförs.	Personalens arbetshälsa fortsätter att vara god och frånvarofallen minskar.	Vi ger arbetshandledning till den personal som utför kundarbete.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster barn och ungdomar, tf serviceansvariga och ledande socialarbetaren.	Vi erbjöd den personal som utför kundarbete möjlighet till arbetshandledning. Denna möjlighet utnyttjades.
	Verksamhet som genomförs.	Vi upprätthåller personalens yrkeskunnighet.	Vi deltar i olika kompletterande utbildningar.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna och de serviceansvariga.	Vi deltog i webbseminarier i den mån det var möjligt.
	Enkät för välmående i arbetet.	Personalens frånvarofall minskar.	Personalen deltar själv i utvecklingsarbetet. Personalen har också möjlighet att delta i arbetshandledningarna.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna och de serviceansvariga.	På många enheter använde man sig av möjligheten till arbetshandledning. Personalen deltog i utvecklingen av mottagningen och VIPA-modellen (modellen för snabb aktualisering).
	De färdigställda processerna.	Inom socialarbetet för vuxna utvecklar vi löpande processer för arbetsindelningen och tidsbeställningen.	Vi ser över och klargör processerna. Praxisen är enhetlig.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna och ledande socialarbetaren.	Processerna utvecklades, och de är i användning.
	Hälsorelaterad arbetsfrånvaro minskar.	Frånvarodagarna minskar och arbetstillfredsställelsen ökar.	Kompleterande utbildning, studieledighet, läroavtal och autonomisk arbetsplanering är i bruk. Personalservicens modell för att befrämja hälsa i arbetet är känd och i bruk.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer.	Det var möjligt att planera arbetstidsarrangemangen på ett flexibelt sätt. Tidigt ingripande var i användning. Det var möjligt att delta i kompletterande utbildning på distans, att vara studieledig och att genomgå läroavtalsutbildning.
	Yrkesstrukturen är mångsidigare.	Personalens yrkesstruktur utvecklas.	Målen som faställts för personalstyrka och personalstruktur i den nya lagstiftningen och kvalitetsrekommendationerna uppfylls.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer.	Läroavtalsutbildningen för vårdassistenter planerades och inleddes i samarbete med Careeria. Andelen läroavtalsutbildningar inom olika yrkesgrupper ökades.

GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN ENLIGT ANSVARSRÅDEN

Förvaltning och främjande av hälsa

Ansvarsperson: grundtrygghetsdirektören

Händelser 2021 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Coronaviruspandemin hade också en stor inverkan på arbetsuppgifterna och verksamheten för grundtrygghetscentralens förvaltning. Olika representanter för förvaltningen bär ett stort ansvar för att följa upp och hantera pandemin. Utöver att ledande läkaren och grundtrygghetsdirektören representerar staden i den gemensamma covid-19-samordningsgruppen, som består av representanter för HUS, regionförvaltningsverket, Institutet för hälsa och välfärd, arbets- och näringscentralen, kommunerna i Nyland och de största privata omsorgsföretagen, ansvarar de också för verksamheten inom grundtrygghetscentralens egen pandemistyrgrupp. Denna styrgrupp drar upp riktlinjerna för restriktioner och rekommendationer som gäller kommuninvånarna. Utöver detta drar styrgruppen upp riktlinjerna för pandemirelaterade frågor som gäller de olika centralerna och personalen. Ledande läkaren representerar också staden i den gemensamma pandemi-styrgruppen för kommunerna i östra Nyland.

Trots coronaviruspandemin deltog vi fortfarande aktivt i styrgruppen för statligt understödda projekt och delvis också i själva arbetsgrupperna. Därtill ledde vi överföringen av gamla klient- och patienthandlingar till det nationella arkivet. I början av 2021 arbetade vi också aktivt för att främja ibruktagandet av klient- och patientdatasystemet Apotti, men då tidtabellen för ibruktagandet sköts upp till slutet av 2022, lättade vi på beredningstakten en aning. Under årets sista månader beredde vi inte ibruktagandet av Apotti nästan alls, eftersom Lovisa stad beslutade skjuta upp ibruktagandet av Apotti till efter 1.1.2023, vilket innebar att det nu är välfärdsområdet som ska fatta beslut om tidtabellen. Utöver detta inledde vi i slutet av året ett projekt för att föra över gamla patienthandlingar inom munhälsovården till Kanta.

Under verksamhetsåret i fråga bar vi fortfarande ansvaret för konkurrensutsättningen av centralens upphandlingar efter det att staden avstod från sin upphandlingssakkunniga. Den stora upphandlingen av serviceboende med heldygnsvård fördes till beslutsfattande i slutet av 2021.

Servicechefen för tjänster för seniorer kom med i arbetsgruppen för grundtrygghetscentralens förvaltning på hösten. Till den lediga tjänsten som sakkunnig i datasystem valde vi den person som tidigare varit visstidsanställd i samma uppgift. Betydelsen av samarbete med stadens andra centraler framhävdes bland annat i de stora handlingsprogram som upprättades under verksamhetsåret.

Riskanalys

Liksom för hela centralens personal var året väldigt arbetsdrygt och tungt också för personalen inom förvaltningen. I riskbedömningen lyfte man fram en oro över hur förvaltningspersonalens arbetstid ska räcka till då beredningen av social- och hälsovårdsreformen trappas upp. Risken realiserades i synnerhet vid slutet av året, då en av förvaltningens fem tjänsteinnehavare använde 50 procent av sin arbetstid, en annan 40 procent och en tredje 20 procent av sin arbetstid på arbete för det temporära beredningsorganet. Detta tvingade nödtvunget grundtrygghetscentralens övriga personal att ta mer ansvar och bli allt självständigare.

Riskerna i anknytning till Kanta och Apotti realiserades delvis, för överföringen av gamla handlingar inom socialvården fortsatte men framskred långsamt av skäl som inte berodde på centralen. Det att ibruktagandet av Apotti sköts upp tills efter det att välfärdsområdet inlett sin verksamhet kan i

framtiden medföra problem för patient- och klientprogrammets funktion, men riskerna har inte än realiserats.

Risken för att förlora anseendet och risken för eventuella problem i samarbetet mellan centralerna realiserades inte.

Ledamöter och ersättande ledamöter i grundtrygghetsnämnden

Ledamöter och ersättande ledamöter i grundtrygghetsnämnden 1.1.-31.7.2021

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
FM 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	

Ledamöter och ersättande ledamöter i grundtrygghetsnämnden fr.o.m 1.8.2021

Ordinarie ledamöter	Närvarande/antal sammanträden	Personliga ersättare	Närvarande
FM 7.6.2018 § 10			
Haverinen Katri	4/4	Silänen-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	

Operativa nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar bedömning av konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Verksamhet som genomförs.	Vi tar i bruk en blankettmall som centralerna uppgjort tillsammans.	Vi orienterar centralens beredare i hur blanketten används.	Medlemmarna i ledningsgruppen bekantade sig med användningen av blanketten.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Budget.	Verksamheten håller sig inom ramarna för budgeten.	Vi orienterar dem som ansvarar för ekonomin till ekonomisk planering och ekonomisk uppföljning. Vi följer upp ekonomin varje månad.	Vi inledde orienteringen. Grundtrygghetscentralens ledningsgrupp följde upp ekonomin regelbundet och åtgärdade avvikelser. Vi höll oss inom budgeten.
	Verksamhet som genomförs.	Minskningarna utfaller planenligt.	Vi utför personalminskningar, permitteringar och övriga sparåtgärder i enlighet med balanseringsprogrammet.	Permitteringarna av personalen genomfördes planenligt. Personalminskningarna och genomförandet av övriga sparåtgärder framskred enligt planerna.

Utfallet för de ekonomiska målen 2021

21130 Förvaltning och främjande av hälsa

	BUDGET 2021	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2021	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	396 046		396 046	130 025	266 021
Verksamhetens kostnader	-1 611 196		-1 611 196	-740 709	-870 487
Verksamhetsbidrag	-1 215 150		-1 215 150	-610 684	-604 466
Avskrivningar och nedskrivningar					
Extraordinära utgifter				-148 747	148 747
Interna poster	-106 880		-106 880	-104 648	-2 231
Kalkylmässiga poster	1 261 430		1 261 430	703 678	557 751

Projekten utföll inte budgetenligt. Ansvarsområdets verksamhetsbidrag underskrider det budgeterade.

Tjänster för barn och ungdomar

Ansvarsperson: servicechefen

Händelser 2021 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Välfärdsberättelsen för barn och unga 2017–2020 och planen för 2021–2024 blev klar sommaren 2021 och behandlades av olika förtroendeorgan under hösten. Kommunfullmäktige i Lappträsk kommun godkände dokumentet i december, och stadsfullmäktige i Lovisa stad behandlar det i februari 2022.

Barns och ungas välbefinnande mäts bland annat på riksomfattande plan genom en skolhälsoenkät som genomförs vartannat år. Enligt enkäten Hälsa i skolan 2021 motsvarade välbefinnandet hos eleverna i årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen i samarbetsområdet hela landets medeltal på de flesta indikatorer som granskades. Välbefinnandet hos studerandena på årskurs 1 och 2 i gymnasiet verkar vara lite bättre än medeltalet i hela landet förutom för några undantag, såsom upplevd ångest bland flickor. Mest oro väckte välbefinnandet hos eleverna i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen i Lovisa. Enligt enkätresultaten verkar välbefinnandet vara cirka 10 procent sämre än i genomsnitt i landet på flera indikatorer. Särskilt följande indikatorer har väckt oro: de som upplever sin hälsa som medelmåttig eller dålig, de som inte äter frukost eller skollunch, de som sover mindre än 8 timmar per dygn, de som i liten utsträckning utövar motion som gör en andfådd, övervikt, de som är nöjda med sitt liv, de som känner sig ensamma, de som inte har en god vän samt flickor med måttlig eller svår ångest. I Lovisa var andelen elever med svårigheter att diskutera med föräldrarna större än i landet i medeltal inom alla åldersgrupper som deltog i enkäten. Det var aningen vanligare att använda tobaksprodukter i Lovisa än i landet i genomsnitt, medan alkoholbruket hade minskat märkbart och underskred landets medeltal. Användningen av narkotika i Lovisa skilde sig inte från de övriga kommunerna i östra Nyland. Vi informerade de förtroendevalda om skolhälsoenkätens resultat i många olika sammanhang, bland annat vid behandlingen av välfärdsberättelsen och välfärdsplanen för barn och unga och på ett seminarium som ordnades för stadsfullmäktige. De ungas välbefinnande och åtgärder för att förbättra situationen dryftades vid ett möte för styrnings- och servicenätverket för unga i januari. I mötet deltog utöver tjänsteinnehavare också ledande förtroendevalda. Välfärdsplanen för barn och unga 2021–2024 innehåller många åtgärder med vilka man försöker främja barns och ungas välfärd och ingripa i de ovannämnda orosmomenten.

Coronaviruspandemin försvårade hela året ansvarsområdets verksamhet, särskilt gruppverksamheten. Skolhälsovården deltog i ordnandet av coronavirusvaccinationer för 12–18-åringar genom att erbjuda möjlighet till vaccination i varje skola på samarbetsområdet. I slutet av året började man erbjuda coronavirusvaccinationer med tidsbokning på vaccinationsställena även för 5–11-åringar. I vaccineringen av barn deltog personal från rådgivningsbyrån och skolhälsovården som hade erfarenhet av att vaccinera barn. Det att personal deltog i vaccineringarna medförde fördröjningar i de lagstadgade verksamheterna.

Tillökningen av behovet av barnskydd verkar ha stannat av, då man granskar hela samarbetsområdet eller Lovisa. I Lappträsk skedde det däremot en ökning i behovet av barnskydd. Under året registrerades totalt 524 barnskyddsanmälningar och kontakter med socialvården för bedömning av stödbehovet inom samarbetsområdet, vilket var 9 procent mindre än året innan. I Lovisa uppgick minskningen till 11 procent, medan Lappträsk hade en ökning på 4 procent. Antalet barn som var föremål för barnskyddsanmälningarna eller förfrågningarna om bedömning av stödbehovet minskade inom hela samarbetsområdet med 5 procent och i Lovisa med 11 procent, medan antalet i Lappträsk ökade med 42 procent. Antalet vård dygn inom vården utom hemmet uppgick till 7 169, vilket är 416 vård dygn färre än 2020. Jämfört med föregående år minskade antalet vård dygn med 13,5 procent i Lovisa och ökade med 58 procent i Lappträsk.

I rekryteringen av personal hade vi stora problem med att anställa vissa sakkunniga, såsom psykologer och socialarbetare. Till exempel var en socialarbetartjänst inom barnskyddet vakant hela året då det inte fanns behöriga sökande. Vi hade också svårigheter vid rekryteringen av hälsovårdare, och det fanns inte köpta tjänster att tillgå. Personalbristen påverkade tillgången på tjänsterna och personalens välbefinnande och krafter.

Under året deltog vi bland annat i det utvecklingsarbete som utfördes av arbetsgruppen för utvecklingen av barnskyddet i Södra Finland och arbetsgruppen för projektet ITUA. Dessutom deltog vi bland annat i det lokala och regionala samarbetet med att utveckla barn- och ungdomspsykiatri och övervakningen av vården utom hemmet. Personalen deltog också aktivt i utbildningar om nya metoder.

Vi påbörjade förberedelserna inför övergången till välfärdsområdet med att kartlägga den nuvarande situationen för flera verksamheter. Detta arbete krävde att vi svarade på utredningar och samlade statistik. Servicechefen deltog i beredningen av Östra Nylands välfärdsområde som vice ordförande i sektionen för gränssnitt.

Riskanalys

Risken för att coronaviruspandemin skulle spridas på nytt 2021 realiserades. Coronaviruspandemin fortsatte hela 2021 och försvårade på många vis den normala serviceproduktionen. Risken hade dock mindre konsekvenser än beräknat. Under pandemin utvecklade personalen ett hälsosäkert sätt att arbeta och skyddade sig genom vaccinationer. Detta innebar att personalen inte insjuknade eller hamnade i karantän i någon större utsträckning. Största inverkan hade pandemin på gruppverksamheten, som inte kunde ordnas under pandemin. Dessutom hade ordnandet av coronavirusvaccinationer för skolelever och studerande en inverkan på de årliga hälsoundersökningarna.

Risken för att social- och hälsovårdsreformen skulle stranda i slutskedet realiserades inte, och reformens omfattande lagpaket godkändes på sommaren. Social- och hälsovårdsreformen gör det möjligt att fortsätta utvecklingen av tjänsterna för barn och ungdomar på regional nivå inom det blivande välfärdsområdet.

Operativa nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Verksamhet som genomförs.	Vi gör rådgivningsbyråns kundupplevelse ännu bättre.	Vi genomför ett försök med öppenrådgivningsbyrå och ett försök med mångprofessionell grupprådgivningsbyrå för sex månader gamla barn.	På grund av coronavirusläget kunde vi inte genomföra gruppverksamheten.
	Verksamhet som genomförs.	Det blir ännu smidigare att ta kontakt.	Inom socialtjänster för barnfamiljer håller vi en mottagning utan tidsbokning (walk in) en gång per vecka och Helmi-telefonen är i användning under hela tjänstetiden.	Helmi-telefonen är öppen vardagar fram till klockan 15. På grund av coronavirusläget kunde vi inte genomföra mottagningen utan tidsbokning.
	Verksamhet som genomförs.	Vi förstärker kamratstödet.	Vi bjuder med mödrar vid slutskedet av graviditeten till Baby Club-verksamheten.	På grund av coronavirusläget sköts ordnandet av gruppverksamheten upp till början av hösten. Under slutet av året fanns det så få deltagare i gruppen att vi beslutade avsluta verksamheten i december.
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Vårdstigen färdigställs.	Vi ger stöd till familjen i ett så tidigt skede som möjligt.	Vi utvecklar en mångprofessionell vårdstig för preliminära barnskyddsanmälningar.	Vårdstigen är klar och i användning.
	Verksamhet som genomförs.	Föräldrarna får stöd i sin uppfostringsuppgift.	Vi ger riktat stöd till föräldrar som har barn som börjar på grundläggande utbildningens årskurs 7.	Inom hela östra Nyland infördes i december som en del av projektet ITUA Familjestigen-webbkurser avsedda för att stödja föräldraskapet. Dessutom erbjuds skolorna år 2022 möjlighet till en Familjestigen-föräldrakväll, som är avsedd för föräldrar till barn i årskurs 6 och 7.
	Verksamhet som genomförs.	Vi satsar på att ge stöd till minderåriga rusmedelsbrukare och deras föräldrar.	Inom missbrukarvården utvecklar vi stödet som ges både till minderåriga rusmedelsbrukare och till deras föräldrar och gör missbrukarskötarens besök i skolorna regelbundna.	Verksamheten genomfördes inte på grund av coronaviruspandemin och omsättning inom personalen.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Verksamhet som genomförs.	Det är smidigt att kontakta rådgivningsbyrån.	Vi effektiviserar användningen av Klinik Pro.	Vi effektiviserade användningen. Klinik är nu det primära sättet att ta kontakt.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning.	Verksamhet som genomförs.	Vi använder flera aktörer för att hjälpa barnskyddets klienter.	Vi deltar i samarbetsområdet för Södra Finlands projekt för att utveckla barnskyddet.	Vi deltog i projektet, och arbetet fortsätter 2022.
	Verksamhet som genomförs.	Vi deltar i utvecklingsarbete på regional nivå, landskapsnivå och nationell nivå.	Vi deltar inom Östra Nylands projekt för Framtidens social- och hälsovårdscentral i den regionala utvecklingen av tjänster för barn, unga och familjer. Vi deltar i utvecklingen av familjecentralerna på både nationell nivå och landskapsnivå.	Vi deltog i olika arbetsgrupper inom ramen för projektet ITUA samt i utvecklingen av familjecentralerna på nationell nivå. Arbetet fortsätter 2022.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Verksamhet som genomförs, antal utbildade.	Vi effektiviserar förebyggandet av våld i nära förhållanden.	Personalen får med hjälp av Institutet för hälsa och välfärds nätutbildningsmaterial utbildning om att identifiera våld i nära förhållanden och att ta det till tals. Vi har två utbildningsgrupper per år. Vi uppdaterar verksamhetsplanen för våld i familjen och nära förhållanden.	På grund av coronavirusläget var vi tvungna att inhibera den utbildning vi planerat till våren. Höstens utbildningshelhet genomfördes enligt planerna. Handlingsplanen för förebyggande av våld i nära relationer och inom familjen uppdaterades och godkändes av grundtrygghetsnämnden 13.1.2022.
	Verksamhet som genomförs.	Vi främjar det att barn, unga och familjer har hälsosamma matvanor, konditionerar och får tillräckligt med sömn.	Vi håller en matkurs för familjer som har babyn. Rådgivningsbyrån och skolhälsovården ger effektiviserat information till föräldrarna.	Matkursen ordnades i september tillsammans med Marthaföreningen. Hälsovårdarna i rådgivningsbyrån och skolhälsovården fick anvisningar om att effektivisera informeringen till föräldrarna om hälsosamma matvanor, motion och tillräcklig sömn.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Budget.	Verksamheten håller sig inom ramarna för budgeten.	Vi orienterar dem som ansvarar för ekonomin till ekonomisk planering och ekonomisk uppföljning. Vi följer upp ekonomin varje månad.	Vi följde upp ekonomin varje månad.
	Verksamhet som genomförs.	Minskningarna utfaller planenligt.	Vi utför personalminskningar, permitteringar och övriga sparåtgärder i enlighet med balanseringsprogrammet.	Vi utförde sparåtgärderna.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Verksamhet som genomförs.	Personalens arbetshälsa fortsätter att vara god och frånvarofallen minskar.	Vi ger arbets- handledning till den personal som utför kundarbete.	Vi erbjöd den personal som utför kundarbete möjlighet till arbetshandledning. Denna möjlighet utnyttjades.

Utfallet för de ekonomiska målen 2021

21131 Tjänster för barn och unga

	BUDGET 2021	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2021	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	583 169		583 169	727 189	-144 020
Verksamhetens kostnader	-3 897 985		-3 897 985	-3 703 048	-194 937
Verksamhetsbidrag	-3 314 816		-3 314 816	-2 975 859	-338 957
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>					
<i>Interna poster</i>	-268 720		-268 720	-267 868	-853
<i>Kalkylmässiga poster</i>	-499 945		-499 945	-362 799	-137 146

Utfallet underskred budgeten. Den främsta orsaken var personalkostnaderna. Dessa underskreds för att vi inte klarade av att anställa personal som uppfyllde behörighetskraven.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)
Prestationsstatistik/Tjänster för barn och ungdomar

	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 2021
Barnrådgivning			
0–6-åriga barn	932	932	919
Vårdpersonalbesök inalles	2 661	2 790	2 669
Vårdpersonalbesök per barn	2,86	2,99	2,90
Läkarbesök inalles	741	725	724
Läkarbesök per barn	0,80	0,78	0,79
Skolhälsovården			
Elever inom grundläggande utbildningen inalles	1 608	1 659	1 626
Vårdpersonalbesök inalles	2 085	3 750	2 503
Vårdpersonalbesök per barn	1,30	2,26	1,54
Läkarbesök inalles	417	720	500
Läkarbesök per barn	0,26	0,43	0,31
Vårddygn för placerade barn			
Familjevård	2 252	1 641	2 149
Professionellt familjehem	2 508	2 616	2 586
Anstaltsvård	2 825	2 555	2 434
Kontakter och anmälningar om behov av socialvård som gäller barn samt barnskyddsanmälningar	577	540	524

Tjänster för vuxna

Ansvarsperson: servicechefen

Händelser 2021 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Den globala coronaviruspandemin fortsatte hela 2021 och hade en stor inverkan på tjänsterna för vuxna: tidsbokningen och vaccinationsställena blev tidvis överbelastade och det blev fördröjningar i vården av kroniska sjukdomar. Det är fortfarande svårt att förutspå hur stor tillväxt av sjukfrekvensen dessa fördröjningar i vården kommer att orsaka i framtiden. Ett stort antal coronavirustest utfördes, vilket kraftigt ökade kostnaderna inom tjänsterna för vuxna. Åtgången av vårdartiklar, till exempel behovet av skyddskläder och skyddsutrustning, ökade kraftigt på grund av coronaviruspandemin. Vi fick dock statsunderstöd för de kostnader som pandemin medförde.

Munhälsovården klarade av att arbeta på nästan samma nivå som före coronaviruspandemin. Tidvis resursbrist fördröjde vården av patienterna. Munhälsovården skickade ut en kallelse för tidsbokning till munhälsoundersökning till alla 17 år fyllda. Av dessa besökte 85 procent mottagningen för undersökning, och nästan allt kunde åtgärdas på ett besök. Tandkontrollerna för 17-åringar är inte en lagstadgad tjänst utan en extra bonus som vi kunde erbjuda detta år. Till Lovisa tandvård köptes en ny behandlingsenhet som ersatte en cirka 20 år gammal enhet som var i dåligt skick. Till Lappträsk hälsogård skaffades en ny behandlingsenhet genom leasingavtal. Lappträsk tandvård tog i bruk digital röntgen i slutet av 2021 och kunde således avstå från den gamla opålitliga framkallningsmaskinen.

I regel klarade vi av att ta emot patienter på avdelningen utan dröjsmål. På grund av brist på vårdpersonal var vi tvungna att avstå från att ta emot patienter på vårdavdelningens överbeläggningsplatser. Avdelningen belastades av patienter som länge väntade på en fortsatt vårdplats och av att ansökningsprocessen var så långsam. Detta bromsade också upp patientomsättningen i Lovisa. Avdelningen och Borgå sjukhus hemsjukhus hade ett gott och intensivt samarbete, och avdelningen fungerade som hemsjukhusets stödavdelning för flera patienter. Kommunerna i östra Nyland ingick ett avtal om användningen av platserna på vårdavdelningen. Lovisa har ett avtal med Askola, Sibbo och Borgå om att ömsesidigt producera och beställa tjänster.

Fysioterapins verksamhet var normal trots pandemiläget. Antalet besök växte jämfört med föregående år. Det finns planer på att utvidga fysioterapeuternas direktmottagningsverksamhet från början av 2022, så personalen utbildade sig inför detta på hösten 2021. De olika delområdena inom fysioterapin samarbetade regionalt. Det regionala samordningsprojektet för direktmottagningsverksamheten inom HUS specialupptagningsområde avslutades våren 2021. Fysioterapin deltog i regionala möten om cerebrovasculära sjukdomar och totalendoprotosoperationer, och dessutom pågår ett regionalt projekt för att förhindra fallolyckor. Enheten deltog också i den regionala utvecklingen av fysioterapin för barn, och inom ramen för det skaffade vi nytt testmaterial till Lovisa. Hjälpmedelsverksamheten fortsatte oförändrad, eftersom projektet för en regional hjälpmedelsenhet inte genomfördes. Vid anskaffningen av hjälpmedel följer vi de nationella rekommendationerna om hjälpmedel.

Projektet för Framtidens social- och hälsocentral och strukturreformprojektet pågick hela året. I dessa projekt deltog personal i den mån det var möjligt från flera olika verksamhetsställen. Syftet med projektet Terapiat etulinjaan är att skapa lågtröskeltjänster för psykosociala tjänster på basnivå så att de i fortsättningen är tillgängliga för alla. I detta projekt och den utbildning som anknyter till projektet deltog såväl läkare som annan vårdpersonal från Lovisa.

Utvecklingen av den regionala handikappservicen fortsatte hela året, och konkurrensutsättningen av tjänster inom handikappservice genomfördes på ett enhetligt sätt i regionen. Samtidigt skapade vi också gemensamma verksamhetsmodeller och förenhetligade kriterierna för att bevilja bidrag. Nätverksarbetet mellan personalen var givande och skapade synergieffekter mellan personalen inom handikappservicen i olika kommuner.

I december hade invandrarservicen 40 klienter. Lovisa stad har ett avtal om mottagande av personer som får internationellt skydd, vilket gäller tillsvidare (10 personer per år). Inga kvotflyktingar placerades i Lovisa 2021. Placeringen sköts upp till 2022. Den fortsatta coronaviruspandemin 2021 hade en betydande inverkan på invandrarservicens verksamhet och gjorde det svårare att utföra det planmässiga arbetet. Det faktum att Lovisas FPA-kontor och arbets- och näringsbyrå i Nyland började arbeta på distans kunde skönjas på ett märkbart sätt i invandrarservicens handlednings- och rådgivningsarbete, både i de fysiska mötena som handledningen och rådgivningen per telefon. En plan för främjande av integration utarbetades tillsammans med olika aktörer.

En ny ändring av verksamhetssättet infördes på mottagningen för brådskande fall och på mottagningen under 2021. Enheterna utvecklade sin verksamhet under hela året och tog i bruk en ny modell med konsultationsteam, vars syfte är att påskynda och underlätta tillgången till vård och förbättra kostnadseffektiviteten av vården. Verksamheten präglades fortfarande av coronaviruspandemin 2021. Vi var tvungna att lätta upp mottagningsverksamheten ytterligare, och telefonarbetet ökade. De årliga hälsoundersökningarna utfördes i regel på distans. Vårdskulden ökade en aning, och det kommer att vara arbetsdrygt att avveckla den under de kommande åren. Hälsovårdarna deltog också i vaccineringsarna, som inleddes i januari 2021. Antalet vaccinationer ökades i enlighet med Institutet för hälsa och välfärds anvisningar enligt åldersgrupp och riskgrupp. Vården av kroniska sjukdomar genomfördes på ett exemplariskt sätt vad gäller det som vi klarade av att göra: vården var av hög kvalitet och tog patientens individuella behov i beaktande.

Det temporära beredningsorganets arbetsgrupper inledde sin verksamhet hösten 2021, och servicechefen för tjänster för vuxna deltog i arbetsgruppen för ordnande av tjänsterna.

Riskanalys

Året 2021 var utmanande på grund av den dåliga tillgången på personal, särskilt vad gäller sjukskötarna. Tillgången på behörig personal försämrades avsevärt under 2021. Omfattningen av sjukfrånvaro var stor. Vi samarbetade bland annat med företagshälsovården och ordnade olika stödformer för att stöda vårdpersonalens arbetsmotivation. På grund av långvariga sjukledigheter och svårigheterna att rekrytera personal var vi ibland tvungna att ty oss till inhyrd arbetskraft från Sarastia och till köpta tjänster. Detta höjde arbetskraftskostnaderna. Det är positivt att överföringen av hemsjukhustjänsterna till den specialiserade sjukvården inte inverkar negativt på avdelningens verksamhet och tillgången på platser.

Antalet klienter inom mentalvården ökade klart under 2021. Det skulle ha behövts flera psykiatriska sjukskötare för att undvika fördröjningar i tillgången till vård. HUS projekt Terapiat etulinjaan kommer i framtiden att lätta på belastningen inom detta delområde.

Ibruktageandets av datasystemet Apotti senarelades, men trots det arbetade personal inom tjänsterna för barn och vuxna som sakkunniga och stödpersoner för Apotti. De sakkunniga har 1–2 dagar varje vecka arbetsuppgifter som anknyter till Apotti, vilket minskade resurserna på olika verksamhetsenheter. Ibland var det utmanande att ordna med tillräcklig personal för de arbetsdagar som arbete för Apotti utfördes.

Operativa nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Verksamhet som genomförs.	Vi satsar på att ge stöd till minderåriga rusmedelsbrukare och deras föräldrar.	Inom missbrukarvården utvecklar vi stödet som ges både till minderåriga rusmedelsbrukare och till deras föräldrar och gör missbrukarskötarens besök i skolorna regelbundna.	Verksamheten genomfördes inte på grund av coronaviruspandemin.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Statistik som fås från Klinik-tjänsten.	Det blir smidigare att kontakta de olika verksamhetsställena.	Klinik Pro kommer också att omfatta socialarbetet. Vi marknadsför Klinik Pro till kommuninvånarna.	Klinik togs i bruk på varje verksamhetsställe inom tjänster för vuxna förutom på avdelningen.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning.	Verksamhet som genomförs.	Vi deltar i arbete för främjande på regional nivå och landskapsnivå.	Vi deltar i östra Nylands regionala arbete att utveckla tjänsterna för funktionsnedsatta personer. Vi deltar i arbetet att bereda den regionala hjälpmedelscentralen.	Arbetet med att utveckla de regionala tjänsterna för personer med funktionsnedättning framskred väl och fortsätter. Samarbetet för att utveckla en regional hjälpmedelscentral avslutades, eftersom alla kommunerna inte förband sig till servicen.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Verksamhet som genomförs.	Vi intensifierar betydelsen av hälsosamma levnadsvanor, mat och konditionering inom vikthantering och för hälsa.	Vi grundar olika grupper, bland annat en grupp för viktkontroll och övriga grupper i anknytning till hälsa och välfärd.	Verksamheten genomfördes inte på grund av coronaviruspandemin.
	Verksamhet som genomförs.	Vi effektiviserar munhälsövården för barn, unga och seniorer.	Vi gör en undervisningsvideo om tandborstning som är avsedd för föräldrar till barn i daghems- och skolålder. Videon kan visas till exempel under föräldrakvällar. Vi inleder tandkontroller på serviceenheter för äldreboende.	Vi gjorde en undervisningsvideo och utnyttjade den. Vi gjorde några tandkontrollbesök på serviceenheter för äldreboende men klarade inte ännu av att utföra regelbunden verksamhet.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Budget.	Verksamheten håller sig inom ramarna för budgeten.	Vi orienterar dem som ansvarar för ekonomin till ekonomisk planering och ekonomisk uppföljning. Vi följer upp ekonomin varje månad.	Vi inledde orienteringen. Grundtrygghetscentralens ledningsgrupp följer upp ekonomin regelbundet och åtgärdar avvikelser.
	Verksamhet som genomförs.	Minskningarna utfaller planenligt.	Vi utför personalminskningar, permitteringar och övriga sparåtgärder i enlighet med balanseringsprogrammet.	Personalen minskades och personal sades upp (3,5 årsverken).

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Verksamhet som genomförs.	Vi upprätthåller personalens yrkeskunnighet.	Vi deltar i olika kompletterande utbildningar.	Vi deltog i webbseminarier i den mån det var möjligt.
	Enkät för välmående i arbetet.	Personalens frånvarofall minskar.	Personalen deltar själv i utvecklingsarbetet. Personalen har också möjlighet att delta i arbetshandledningen.	På många enheter använde man sig av möjligheten till arbetshandledning. Personalen deltog i utvecklingen av mottagningen och VIPA- modellen (modellen för snabb aktualisering).
	De färdigställda processerna.	Inom socialarbetet för vuxna utvecklar vi löpande processer för arbetsindelningen och tidsbeställningen.	Vi ser över och klargör processerna. Praxisen är enhetlig.	Processerna utvecklades, och de är i användning.

Utfallet för de ekonomiska målen 2021

21132 Tjänster för vuxna

	BUDGET 2021	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2021	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	4 016 500		4 016 500	6 766 632	-2 750 132
Verksamhetens kostnader	-17 476 338		-17 476 337	-20 852 609	3 376 271
Verksamhetsbidrag	-13 459 838		-13 459 838	-14 085 977	626 139
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-1 990		-1 990	-1 988	-2
<i>Interna poster</i>	-1 560 314		-1 560 314	-1 558 614	-1 701
<i>Kalkylmässiga poster</i>	-646 315		-646 315	-523 344	-122 971

De ackumulerade intäkterna överskred det budgeterade med 2,7 miljoner euro. De största överskridningarna berodde på verksamhetsspecifikt statsbidrag och ersättningarna för hemkommun, samarbete och försäkringar.

På grund av undantagstillståndet var hälsovårdens avgiftsintäkter mindre än det budgeterade. Även ändringen i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården beträffande sjukskötarbesökens avgiftsfrihet inverkade på verksamhetsintäkterna.

Verksamhetsspecifikt statsbidrag betalades bland annat för covid-19-provtagningar, spårning av smittfall och vaccineringar. Motsvarande kostnader ses också som överskridningar i verksamhetskostnaderna.

Rekryteringssvårigheterna blev mer omfattande till att utöver de tidigare yrkesgrupperna, så som läkare, psykologer och socialarbetare till att dessutom omfatta sjukskötare och hälsovårdare. För att säkerställa personalens tillräcklighet användes köpta arbetskraftstjänster. Vaccinerare på visstid anställdes för resursbristen som anknöt till pandemin och vaccineringarna.

När man beaktar personalkostnaderna och kostnaderna för hyrd arbetskraft, uppgick överskridningen inom Tjänsterna för vuxnas personalkostnader till cirka 254 000 euro.

Inom köp av kundtjänster överskred kostnaderna för missbrukarvården och handikappservicen det budgeterade närmast vad gäller boendeservice, individuell hjälp och stödet för närståendevård.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

Prestationsstatistik/Tjänster för vuxna

	Bokslut 2019	Budget 2021	Utfall 2021
Öppenvård			
Att få kontakt till mottagningen, mål 100 %	100 %	100 %	100 %
Icke-inhiberade tider (läkare och vårdare)	404	100	377
Fysioterapi			
Antal besök på direktmottagningen	53	–	535*
Kroniska sjukdomar			
<ul style="list-style-type: none"> • antal patienter/årsgranskningar 	–	–	Dessa nyckeltal förändras nästa år.
<ul style="list-style-type: none"> • gjorda vårdplaner (%) 	–	–	
Tandvård			
Att få kontakt till mottagningen, mål 100 %	100 %	100 %	100 %
Väntetid till tandläkare	40–50	vårdgaranti	39–54
Väntetid till munhygienist	30–35	vårdgaranti	16–40
Besök på tandläkarmottagningen	8 350	10 400	8 907
Besök på munhygienistmottagningen	1 798	2 900	2 662
Besök på tandskötarmottagningen	106	100	126
Hälsocentralsjukhuset			
Antal vårddygn på avdelningen	7 916	7 600	8 164
Vuxensocialarbete			
Kompletterande utkomststöd, euro		140 000	116 187
Antal klientförhållanden	573	780	361
Antal aktiveringsplaner	16	20	6
Antal klienter i boendeservice inom mental- och missbrukarvård	76	80	65
Antal invandrarklienter inom ramen för planen för främjande av integration	40	30	37

* I fortsättningen kommer första besök och uppföljningsbesök att anges separat. Nu finns de fortfarande under samma siffra.

Tjänster för seniorer

Ansvarsperson: servicechefen

Händelser 2021 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

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

År 2021 överskuggades seniorservicens verksamhet fortfarande av coronaviruspandemin, som begränsade seniorernas liv och inverkade på de tjänster som tillhandahölls i Lovisa och på den verksamhet som genomfördes. Pandemin påverkade seniorernas upplevda hälsa och fysiska hälsa. Verksamhetens nyckeltal och kostnader motsvarade inte helt de uppskattningar som gjordes 2020 inför 2021.

Lovisa stads plan för stödande av den äldre befolkningen 2021–2026 utarbetades under året i mångprofessionellt samarbete med erfarna aktörer. Programmet presenterades och publicerades i slutet av 2021. Som ett led i ett långsiktigt kvalitets- och utvecklingsarbete har Lovisa stad nu moderna enheter att erbjuda boendeservice i, där förebyggande arbete och tjänster som tillhandahålls i hemmet betonas. Saneringen av enheten för serviceboende med heldygnsomsorg Lyckan färdigställdes våren 2021 och antalet platser inom stadens egna serviceboendeenheter med heldygnsomsorg ökade. På grund av resursbrist kunde vi emellertid inte ta alla platser i användning.

I Lovisa är andelen äldre personer stor, och den växer fortfarande. Detta innebar utmaningar vid planeringen och genomförandet av omfattande förebyggande och rehabiliterande verksamhet. Under 2021 minskade andelen serviceboende med heldygnsomsorg för över 75-åringar i enlighet med målet, såsom också andelen för 65–74-åringar. Antalet platser inom serviceboende med heldygnsomsorg ökade med två jämfört med 2020. Antalet platser inom serviceboende med heldygnsomsorg i form av egen produktion ökade, medan andelen köpta tjänster minskade. Betoningen på förebyggande arbete, individuell vård och vård i hemmet är mål som uppnåtts. Andelen över 75-åringar inom hemvården är fortfarande relativt stor, men den har minskat märkbart. Den stora siffran kan också vara ett tecken på ökad ensamhet till följd av pandemin och försämrad hälsa på grund av den minskade omfattningen av förebyggande arbete.

De boendetjänster, de stödtjänster för hemmaboende och den dagverksamhet inom seniorservicen som produceras som köpta tjänster konkurrerades ut 2021. Konkurrensutsättningen förbereddes i mångprofessionellt samarbete under året. Anbudsförfrågan publicerades i oktober och upphandlingsbeslutet i slutet av året. Upphandlingsperioden är tre år lång, och efter den har beställaren har rätt till en förlängd avtalsperiod på högst tre år.

Som en del av programmet för att balansera ekonomin 2020 drogs två uppgifter in inom hemvården. Indragningen av den andra uppgiften inföll 2021. Vi försökte effektivisera verksamheten genom förändringar och genom att använda digitala verksamhetsformer. Vi utvecklade långsiktigt samarbetet och det systematiska arbetet inom hemvården.

Servicehandledningen och behovsutredningen, hemrehabiliteringen och närståendevården hade fler klienter. Antalet dokumenterade klientkontakter inom kundservicen uppgick till 1 729. Det var många som tog kontakt med seniorservicens rådgivningstjänst, både per telefon och e-post. Seniorservicen kontaktade de invånare som kunde tänkas ha behov av extra stöd eller stödtjänster under den tid som dagverksamheten var avbruten i början av året på grund av pandemin.

Under året fortsatte vi samarbetet inom östra Nyland för att genomföra de blivande strukturella förändringarna inom social- och hälsovården samt för att uppfylla målen för framtidens social- och hälsovårdscentral. För att seniorservicen ska kunna betjäna sina klienter på ett ändamålsenligt sätt är det väsentligt att man fortsatt satsar på integration inom såväl den lokala som den regionala social- och hälsovården. Liksom tidigare år hade vi ställt upp som mål för 2021 att utreda möjligheten att ordna familjevård för äldre. Förutsättningarna för att inleda familjevårdsverksamhet behöver bedömas på ett mer omfattande sätt, så vi fortsätter med planeringen för att servicen bättre ska kunna tillgodose olika behov och seniorernas önskemål. Vi utvidgade våra elektroniska tjänster och webbtjänsterna enligt planerna, och planerade också hur de kunde utvecklas vidare. Vi nådde en allt större klientkrets genom virtuella hembesök, distansrehabilitering och dosdispenseringstjänsten. Personalens kunskaper i användningen av elektroniska hjälpmedel och webbverktyg utvecklades under året.

Personalen var belastad 2021. Vi hade utmaningar att rekrytera utbildad personal, särskilt sjukskötare. Det rådande pandemiläget kan också ha bidragit till rekryteringsutmaningarna. Lovisa stad har dock i regel tills vidare kunnat attrahera en tillräcklig mängd utbildad personal. Inom personalutbildningen låg tyngdpunkten 2021 på inskolning i anknytning till Rai-instrumentet för bedömning av funktionsförmågan och på kompetensen inom läkemedelsbehandling. Genom de nya kraven på personaldimensionering ökade behovet av personal, och det kommer att fortsätta öka. För att säkerställa en tillräcklig mängd personal behöver samarbetet med läroanstalter målmedvetet intensifieras även i framtiden. Vi ordnade flera nya läroavtalsutbildningar för blivande närvårdare och vårdassistenter.

Riskanalys

Risken för att coronaviruspandemin skulle spridas på nytt 2021 realiserades. Coronaviruspandemin fortsatte hela 2021 och försvårade på många vis serviceproduktionen. Risken hade dock mindre konsekvenser än beräknat. Under pandemin utvecklade personalen ett hälsosäkert sätt att arbeta och skyddade sig genom vaccinationer. Detta innebar att personalen och seniorerna inte insjuknade eller hamnade i karantän i någon större utsträckning. Största inverkan hade pandemin på det förebyggande arbetet och gruppverksamheten, som enbart kunde tillhandahållas i inskränkt omfattning under pandemin.

Seniorservicen kunde allmänt taget erbjuda service i tillräcklig utsträckning till invånarna. Vi utvecklade också nya verksamhetssätt genom att utnyttja digitala tjänster. Tillgången på personal stod ibland hotad. Personalens välbefinnande förbättrades inte under året. Omfattningen av sjukfrånvaro var stor, vilket ökade den övriga personalens belastning och tärde på personalens krafter. En fortsatt pandemi är en risk för såväl verksamheten som befolkningens hälsa. Vi följde upp och bedömde de ekonomiska resurserna regelbundet och målmedvetet. Vi reagerade på avvikelser för att säkerställa ekonomiska tjänster.

Operativa nyckelmål för 2021 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Antalet vårdbesök på distans växer. Rai-mätaren för funktionsförmåga tas i bruk och tidtabellen är fastslagen.	Antalet vårdbesök på distans växer (Video Visit). Ibruktagna av Rai-mätaren för funktionsförmåga planeras och inleds.	Servicehandledningen informerar om elektroniska tjänster. Ibruktagna av Rai inleds så att ansvarsfördelning och en tidtabell preciseras.	Rai togs i bruk inom seniorservicen. Klinik Pro är i bruk. Video Visit användes i lite större utsträckning.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Resultaten i kundenkäterna håller samma nivå som tidigare.	Klienternas och de närståendes deltagande och möjligheter att påverka främjas.	En kundenkät förverkligas.	En kundenkät utfördes i slutet av året inom seniorservicen.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning.	Servicestrukturen förändras.	Seniortjänstens servicestruktur ändras i riktning mot mera öppenvård.	Vi utreder förutsättningarna för familjevård, minskar andelen effektiviserat serviceboende, andelen vanligt serviceboende och rehabiliterande öppenvård minskas inte.	Vi utredde preliminärt förutsättningarna för familjevård. Familjevård inleddes inte. Utredningsarbetet fortsätter 2022.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Andelen tidsbundna beslut om beviljande av service ökar.	Förebyggande och rehabiliterande tjänster produceras i samarbete med privata aktörer.	Rehabiliteringstjänster till hemmen är förebyggande. Dagverksamhet för seniorer fortsätter, och verksamhetens omfattning bibehålls.	Dagverksamheten var avbruten i början av året på grund av coronavirusläget. Rehabilitering i hemmet genomfördes också på distans. Tidsbegränsade rehabiliteringsperioder ordnades också inom boendeservicen.
	Plan och tidtabell för att ta i bruk mätaren för funktionsförmåga (Rai) uppgjord.	Behovet av service grundar sig på en systematisk och jämförbar bedömning.	Vi gör en plan för att ta i bruk Rai-instrumentet för bedömning av funktionsförmågan.	Utbildningen om Rai-instrumentet för bedömning av funktionsförmågan genomfördes, och instrumentet togs i bruk inom olika delområden i tjänsterna för seniorer.

Ekonomin är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Budget.	Verksamheten håller sig inom ramarna för budgeten.	Vi orienterar dem som ansvarar för ekonomin till ekonomisk planering och ekonomisk uppföljning. Vi följer upp ekonomin varje månad.	Orienteringen utfördes. Vi följde regelbundet upp ekonomin och ingrep i avvikelser.
	Verksamhet som genomförs.	Minskningarna utfaller planenligt.	Vi utför personal- minskningar, permitteringar och övriga sparåtgärder i enlighet med balanserings- programmet.	Antalet årsverken minskade inom hemvården och hemrehabiliteringsteamet.
	Servicestrukturen förändras.	Seniortjänstens servicestruktur ändras i riktning mot mera öppenvård.	Vi utreder förutsättningarna för familjevård, minskar andelen effektiviserat serviceboende och ökar andelen stödboende och rehabiliterande verksamhet.	Vi minskade andelen köpt serviceboende med hellygnsomsorg, och ett färre antal äldre personer omfattades av boende- formen. Vi planerade familjevården tillsammans med de övriga kommunerna i östra Nyland. Vi utförde rehabilitering i hemmet.

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Utfall 2021
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Hälsorelaterad arbetsfrånvaro minskar.	Frånvarodagarna minskar och arbetstillfredsställelsen ökar.	Kompleterande utbildning, studieledighet, läroavtal och autonomisk arbetsplanering är i bruk. Personalservicens modell för att befrämja hälsa i arbetet är känd och i bruk.	Det var möjligt att planera arbetstidsarrangemangen på ett flexibelt sätt. Tidigt ingripande var i användning. Det var möjligt att delta i kompleterande utbildning på distans, att vara studieledig och att genomgå läroavtalsutbildning.
	Yrkesstrukturen är mångsidigare.	Personalens yrkesstruktur utvecklas.	Målen som fastställts för personalstyrka och personalstruktur i den nya lagstiftningen och kvalitetsrekommenda- tionerna uppfylls.	Läroavtalsutbildningen för vårdassistenter planerades och inleddes i samarbete med Careeria. Andelen läroavtalsutbildningar inom olika yrkesgrupper ökades.

Utfallet för de ekonomiska målen 2021

21134 Tjänster för seniorer

	BUDGET 2021	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2021	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	3 978 254		3 978 254	3 949 235	29 019
Verksamhetens kostnader	-13 801 055		-13 801 055	-14 057 013	255 958
Verksamhetsbidrag	-9 822 801		-9 822 801	-10 107 779	284 978
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>				-15 053	-15 053
<i>Interna poster</i>	-3 111 534		-3 111 534	-2 977 637	-133 897
<i>Kalkylmässiga poster</i>	-1 215 492		-1 215 492	-850 642	-364 850

Inom ansvarsområdet Tjänster för seniorer överskrider det externa verksamhetsbidraget det budgeterade.

Servicehuset Lyckans problem med att rekrytera anställda inverkar på det att man inte kunnat ta nya boende. Detta ledde i sin tur till att man inte fick serviceavgifter eller hyresintäkter enligt vad som planerats i budgeten.

Då man beaktar personalkostnaderna och kostnaderna för hyrd arbetskraft, uppgick överskridningen i personalkostnaderna till cirka 546 000 euro. Coronaviruspandemin inverkar på frånvaron och behovet av vikarier ökade därmed.

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

	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 2021
Personer över 75 år *1 771 **2 452 (prognos 31.12.2021)	1 770	1 969	1 971*
65–74-åringar	2 498	2 439	2 452**
Hemmaboende i åldersklassen 75+, % av åldersklassen	91,8	91	92,1
Närståendevård			
Närståendevårdare	60	75	68
Omfattning i % av åldersklassen 75+	3,4	3,8	3,5
Hemvård			
Klienter som får regelbunden hemvård (innehåller regelbunden hemsjukvård) i åldersklassen 75+	292	250	326
Omfattning i % av åldersklassen 75+	16,5	12,7	16,5
Klienter under 75 år som får regelbunden hemvård (innehåller regelbunden hemsjukvård)			
Omfattning i % av åldersklassen under 75 år	107/4,3	50/2	74/3,0
Totalt antal hemvårdstimmar (*Video visit)	50 888 (*300)	55 200	49 251 (*370)
Totalt antal hemvårdsbesök (*Video visit)	138 032 (*1 800)	180 000	143 114 (*2 081)
Serviceboende med heldygnsomsorg			
Antal platser; egen verksamhet + köpta tjänster	170	175	172
Omfattning i % av åldersklassen 75+	8,2	8,3	7,8
Omfattning i % åldersklassen 65–74	1,0	0,5	0,7
Egen verksamhet			
Antal platser	110	112 (124)	118 (124)
Köpta tjänster			
Antal platser	60	63	54
Anstaltsvård/långvård			
Antal platser			
Omfattning i % av åldersklassen 75+			
Omfattning i % åldersklassen 65–74			
Korttidsvårdplatser/anstaltsvård varav på:			
Rosenkullas avdelning för intervallvård	6	6	6
Taasiagården	6	8	8
Väntetid (efter det att beslut fattats) till dygnetruntvård (i medeltal under året)	30 dygn	30 dygn	18 dygn

Regionala tjänster

Ansvarsperson: grundtrygghetsdirektören och ledande läkaren

Händelser 2021 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Samarbetet mellan den specialiserade sjukvården och primärvården intensifierades under coronaviruspandemin. Ett exempel på detta är den covid-19-samordningsgrupp som organiserar det regionala myndighetsarbetet och de regionala åtgärderna och också beredningen av en regional beredskapsplan och en plan för ordnande av social-, hälso- och sjukvård. Utöver dessa bidrog den intensifierade beredningen av social- och hälsovårdsreformen till ett tätare samarbete kommunerna emellan.

Av de statligt understödda projekten slutfördes strukturprojektet inom den specialiserade sjukvården under året. Arbetet fortsätter i form av beredning av HUS avtal om ordnande av hälso- och sjukvård. Vi främjade också integrationen av den specialiserade sjukvården och primärvården inom ramen för andra statligt understödda projekt, till exempel genom att ta i bruk distanskonsultation i realtid. Den beredskapsplan som utarbetas under ledning av HUS framskred också.

Till följd av det regionala utvecklingsarbetet började Lovisa 2021 skapa en samarbetsstruktur för den gränsyta inom psykiatrin som finns mellan den specialiserade sjukvården och primärvården. Vi avstod från beredningen av en gemensam regional hjälpmedelsenhet då en av de kommuner som deltog i beredningen drog sig ur projektet. Av de regionala projekten var Valvomo-projektet avbrutet, men projektet Pikku-Valvomo, det vill säga planeringen av den mobila enheten Liikkuva Liisa var framskred aktivt under 2021. Liikkuva Liisa-enheten tas i bruk i början av 2022. Under 2021 tog vi också i bruk gemensamma vårdplatser, vilket innebär att Borgå sjukhus kan placera olika kommuners patienter i behov av fortsatt vård vid behov också på hälsovårdscentralsavdelningar i andra kommuner och på detta sätt påskynda överföringen av patienter från den specialiserade sjukvården och göra den smidigare.

Samarbetet med Kymsote fungerade bra, men samarbetsmötena måste skjutas upp till senare på grund av pandemiläget. Beredningen av den planerade länken mellan patient- och klientdata-systemet Apotti och Kymsote senarelades i samband med senareläggningen av ibruktagandet av Apotti.

Riskanalys

I riskbedömningen lyfte man fram de risker som anknyter till miljöhälsovårdens verksamhet. Riskerna realiserades inte, men Borgå stads beslut att överföra miljöhälsovården under tekniska väsendet 1.1.2022 orsakade osäkerhet.

De risker som anknyter till den specialiserade sjukvårdens ekonomi är stora om de realiseras, men det gjorde de inte under verksamhetsåret i fråga. Det anslag som beviljats i Kymsotes budget räckte emellertid inte till. De tillfälliga bristerna i remissflödet mellan Kymsote och Lovisa grundtrygghetscentral avhjälpes 2021, och nu har det inte längre uppstått några problem med remissresponsen.

Risken för att Lovisas särdrag inte uppmärksammas vid den regionala beredskapsplaneringen realiserades inte. Samarbetet med den specialiserade sjukvården och primärvården inom de andra kommunerna var smidigt, och kommunernas önskemål beaktades också preliminärt i bland annat Borgå sjukhus långsiktiga plan för lokalerna.

Utfallet för de ekonomiska målen 2021

21135 Regionala tjänster

	BUDGET 2021	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2021	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	52 500		52 500	68 116	-15 616
Verksamhetens kostnader	-21 003 230		-21 003 230	-19 796 431	-1 206 799
Verksamhetsbidrag	-20 950 730		-20 950 730	-19 728 315	-1 222 415
Kalkylmässiga poster	-122 065		-122 065	-119 203	-2 862

Det externa verksamhetsbidraget för Regionala tjänster underskred det budgeterade. Faktureringen från samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt underskred det budgeterade med cirka 1,4 miljoner euro och Kymsotes fakturering överskred det budgeterade med cirka 265 000 euro.