

GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN

Ledningens sammandrag

De första sex månaderna av 2022 har gått under exceptionella förhållanden. Covid-19-pandemin påverkade fortfarande grundtrygghetscentralens verksamhet och ekonomi. Vi har börjat minska den vårdskuld som coronapandemin medfört, men vårens massvaccineringar har bromsat upp arbetet.

I lagen om smittsamma sjukdomar gjordes en temporär ändring som gäller skydd mot coronavirussjukdomen inom social- och hälsovården. Ändringen trädde i kraft 1.3.2022. Bristfällig skydd mot coronavirussjukdomen ledde till att fyra anställda inte kunde fortsätta i sitt arbete i det redan utmanande resursläget och man var tvungen att avbryta utbetalningen av deras löner fram till sommaren. Dessutom utmanade ökade coronasmittfall bland personalen och omfattande smittfall i enheter för serviceboende med heldygnsomsorg för äldre grundtrygghetscentralen än en gång att anpassa sin verksamhet. Det utmanande resursläget blev inte heller bättre på grund av stridsåtgärderna som vidtogs vid den där tidpunkten.

Rysslands attack mot Ukraina och det stigande antalet människor som reser till Finland till följd av kriget syntes inte så mycket i grundtrygghetscentralens verksamhet under de första månaderna av året. De här händelserna snabbade dock upp beredningsplaneringen och förberedelserna inför stigande antal flyktingar. Dessutom medförde lagändringen om tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina bland annat utbildningsbehov för att säkerställa att personalen har rätta och tillräckliga kunskaper.

Trots de exceptionella förhållandena har beredningen av välfärdsområdet och projekten som anknyter till den framskridit tillsammans med de övriga kommunerna i östra Nyland. Välfärdsområdesvalet förrättades i början av året, och efter valet av välfärdsområdesfullmäktige från och med 1.3 har beredningen framskridit ännu snabbare. Flera anställda i grundtrygghetscentralen har deltagit i beredningsarbetet. De anställda har i varierande grad använt arbetstid till beredningsarbetet (10–50 procent). Vi har bara delvis kunnat täcka bristen med vikarier. Den kommande överföringen till välfärdsområdet orsakade även att invandrarservicen överfördes till centralen för bildning och välfärd i maj.

Trots pandemin och resursutmaningarna har vi främjat målen för verksamheten. Vi har fortsatt att hålla en stram kostnadsdisciplin vad gäller ekonomin. På grund av bytet av programmet har vi haft problem med att följa upp ekonomin och verifiera bokföringens riktighet. Vi har inte ännu märkt några överskridningar i HUS-samkommunens rapportering även om rapporten på våren varnade om överskridningar i budgeten.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

De största projekten under granskningsperioden har hört till projektet Framtidens social- och hälsocentral. Till exempel har vi inlett planeringen av att utöka verksamhetsmodellen för distansmottagningar. Dessutom har kommunerna i östra Nyland som en del av samarbetet med den specialiserade sjukvården tagit i bruk gemensamma vårdplatser så att Borgå sjukhus kan flytta invånare även från andra kommuner till vårdavdelningarna i kommunerna i området. I Lovisa har vi vårdat ett antal

patienter från andra kommuner på vårdavdelningen.

Trots att tidpunkten då välfärdsområdet inleder sin verksamhet närmar sig har vi också utvecklat vår egen verksamhet för att svara på de utmaningar som uppstått. Vi har utbildat personal till exempel i frågor som gäller att förbättra identifieringen av våld mot barn. Vi har fortsatt med etableringen av konsultationsmodellen för mottagningsverksamhet som vi tidigare inlett. Dessutom har vi satsat på utvecklingen av klientsegmenteringen.

Vi har inte nämnvärt främjat ibruktagandet av patient- och datasystemet Apotti efter att Lovisa stad fattat beslut om att välfärdsområdet ska besluta om ibruktagandet.

Prognos 2022

Det prognosticeras att verksamhetsbidraget i budgeten kommer att överskridas med 257 000 euro 2022.

Det prognosticeras att verksamhetskostnaderna kommer att överskrida budgeten med cirka 605 000 euro. I budgeten har man inte beaktat utgifter som anknyter till coronaviruspandemin. För att lösa resursbristen på vårdpersonal har vi använt oss av köptjänstvårdare och -läkare för att säkerställa att det finns tillräckligt med vårdpersonal. Överskridningarna i köp av tjänster för klienter prognosticeras att bero på covid-19-provtagningarna på grund av laboratorietjänster. Det prognosticeras dessutom budgetöverskridningar inom läkemedel och vårdartiklar. Budgetöverskridningarna inom vårdartiklar orsakas av skyddsutrustning som man måste använda på grund av pandemin. Vi förbereder oss i år för att betala de omtvistade brukskostnaderna för Apotti. Dessa kostnader är beaktade i prognosen, men inte i budgeten för år 2022.

Korrigerande åtgärder och ledningens åtgärder genom vilka uppnåendet av målen säkerställs eller de negativa avvikelsernas inverkan minimeras

Den största utmaningen för att nå målen för verksamheten under slutet av 2022 är pandemin som fortfarande pågår. Det har visat sig att vara svårt att få tilläggsresurser, och det har också blivit svårare att rekrytera ordinarie personal. Utöver personalbristen och pandemin slukar osäkerhetsfaktorer som gäller överföringen till den nya arbetsgivaren personalens resurser. Både staden och det kommande välfärdsområdet har strävat efter att ordna informationsmöten för personalen och cheferna. Det ordnas förändringsutbildning för hela personalen. Personalen har även erbjudits flera möjligheter att delta i arbetshandledningen. Företagshälsovården och personalförvaltningen deltar också aktivt i att stöda personalen.

För att säkerställa tillräckliga resurser och att personalen orkar arbeta och mår bra i arbetet är vi tvungna att anställa mer visstidsanställd personal och även utnyttja hyrd arbetskraft, men dessa åtgärder ökar ekonomiska utmaningar.

Lovisa 15.8.2022

Carita Schröder, grundtrygghetsdirektör
Annette Povenius, controller

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet.	Genomförd verksamhet	Tillgängligheten till social- och hälsovårds-tjänster i rätt tid.	Vi etablerar den nya verksamhetsmodellen på mottagningen för brådskande vård och på mottagningen. Vi utvecklar verksamheten på fysioterapins direktmottagning och ökar antalet tjänster.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för vuxna	Modellen med konsultationsteam är en etablerad verksamhetsmodell på mottagningen för brådskande vård och på mottagningen. Vi har utvecklat verksamheten på direktmottagningen och utvidgat direktmottagningen. Vi har tagit i bruk nya mätare vid mätningen av barn.
Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbudstävlingarna.	Genomförd verksamhet	I samband med konkurrensutsättningar möjliggör vi det att aktörerna kan delta i planeringen av konkurrensutsättningen.	Marknadsdialog till vilken vi bjuder även smärre lokala aktörer.	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna	På grund av den kommande överföringen till välfärdsområdet har vi inte genomfört några större egna upphandlingar, utan de har konkurrensutsatts regionalt.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi underlättar vardagen för unga och barnfamiljer med smidiga tjänster i rätt tid.	Genomförd verksamhet	Vi förbättrar familjeträningens tillgänglighet.	Som en del av projektet ITUA genomför vi familjeträningens distansmottagning som ett pilotprojekt.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar	Vi genomförde pilotprojektet i slutet av 2021. Familjeträningens distansmottagning har blivit en del av verksamheten, och vi vidareutvecklar den samtidigt.
	Genomförd verksamhet	Vi gör det lättare för föräldrarna att delta i barnens omfattande hälso- och granskningar.	Som en del av projektet ITUA genomför vi distansmottagning som ett pilotprojekt så att föräldrarna ska delta i den omfattande hälso- och granskningen för årskurs 8.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar	Vi genomförde pilotprojektet i slutet av 2021. Resultaten var inte tillfredsställande, deltagandet var lågt. Vi funderar på fortsättningen.
	Genomförd verksamhet	Vi utvecklar familjecentralens mötesplatsverksamhet och utökar kamratstöd.	Vi grundar på familjecentralen en småttingsgrupp för 1–2-åringar och deras föräldrar.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar	Vi var tvungna att dra in småttingsgruppen eftersom deltagarantalet var för litet. Församlingarna har motsvarande verksamhet i mamma-barn-grupper. Babyklubben för barn under 1 år och deras föräldrar fortsätter i familjecentralen.
	Genomförd verksamhet	Vi samordnar regionala mätare inom fysioterapi	Vi tar i bruk mätarpaketet Movement ABC inom	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för	Vi har tagit mätarpaketet i bruk.

		för barn.	fysioterapi för barn.	tjänster för vuxna	
	Genomförd verksamhet	Vi mobiliserar tjänster för munhälsovården.	Tandvårdaren besöker skolorna för att berätta om munhälsa.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för vuxna	Har inte ännu genomförts på grund av resursbristen.
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Genomförd verksamhet	Vi ökar antalet vårdformer med låg tröskel för depression bland unga.	Vi utbildar högstadieskolornas hälsovårdare till att använda verksamhetsmodellen IPC som intervention med låg tröskel för depression bland unga och vi inleder genomförandet av modellen.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar	En hälsovårdare i högstadieskolan genomgår IPC-utbildningen som fortsätter i höst i form av praktik inom ramen för verksamhetsmodellen.
	Genomförd verksamhet	Vi utökar identifieringen av våld riktat mot barn och metoderna för att agera i situationer där våld misstänks.	Vi utbildar personalen med Institutet för hälsa och välfärds utbildningsmaterial. Vi håller minst en utbildningshelhet per år.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar	Utbildningen ordnades i maj.
	Genomförd verksamhet	Rättigheterna för barn som är klienter inom barnskyddet förverkligas bättre.	Vi förankrar den systemiska verksamhetsmodellen inom barnskyddet och socialarbetet för barnfamiljer.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar	Genomförd, den systemiska verksamhetsmodellen är i bruk.
	Genomförd verksamhet	Mångprofessionellt samarbete	Tandvården samarbetar intensivare med barnskyddet.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för vuxna	Vi samarbetar intensivare med barnskyddet.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning.	Genomförd verksamhet	Vi slutför ibrukttagandet av Apotti.	Vi framskrider i enlighet med projektplanen.	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och cheferna	Vi har avbrutit projektet medan vi väntar på välfärdsområdets beslut om ibrukttagandet.
	Genomförd verksamhet	Vi deltar i utvecklingsarbete på regional nivå, landskapsnivå och nationell nivå.	Inom östra Nylands projekt för Framtidens social- och hälsovårdscentral deltar vi i regional utveckling av tjänster för barn, unga och familjer. Vi deltar i familjecentralutveckling på landskaps- och riksnivå.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster barn och ungdomar, tf serviceansvariga och ledande socialarbetaren	Inom östra Nylands projekt Framtidens social- och hälsovårdscentral har personalen inom tjänsterna för barn och ungdomar deltagit i utvecklingsarbetsgrupper. Servicechefen har i den mån det är möjligt deltagit i möten för det nationella utvecklingsnätet av familjecentraler.
	Genomförd verksamhet	Vi identifierar behov av stöd i ett tidigt skede.	Som en del av projektet ITUA beskriver vi vårdstigar för barn och unga som lider av depression eller ångest och tar	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar	På hösten beskriver vi mångprofessionellt vårdstigar för barn och unga som lider av depression och ångest som en

			vårdstigarna i användning.		del av projektet ITUA.
	Genomförd verksamhet	I östra Nyland utvecklar vi tillsammans regional vård för problem som gäller mental hälsa och rusmedelsbruk bland unga.	Vi deltar i planeringen av östra Nylands enhet för mental hälsa och missbrukarvård för unga.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar	Servicechefen för tjänster för barn och ungdomar är med i arbetsgruppen för planering av östra Nylands enhet för mental hälsa och missbrukarvård för unga.
	Genomförd verksamhet	Vi deltar i samarbets- och utvecklingsprojekt för välfärdstjänster på regional nivå och landskapsnivå samt upprätthåller nuvarande strukturer som redan konstaterats vara goda.	Vi deltar i programmet för Framtidens social- och hälsovårdscentral tillsammans med de övriga kommunerna i östra Nyland. Vi deltar i samarbetet kring Apotti, i terapiprojektet Terapiat etulinjaan, i projektet om gemensamma vårdplatser Yhteiset sairaansijat samt i den specialiserade sjukvårdens och primärvårdens samarbete gällande tjänster inom mental- och missbrukarvård.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna	Vi har aktivt deltagit i projektet Terapiat etulinjaan och projektet Yhteiset sairaansijat. Också mental- och missbrukarvården och den specialiserade sjukvården har inlett samarbete. Vi har tagit i bruk gemensamma vårdplatser med kommunerna.
Genomförd verksamhet	Serviceformerna för seniorer betonas allt mer på öppenvårdstjänster.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi utvecklar rehabiliterande verksamhet. - Vi utvecklar närståendevård och dess stödformer. - Vi främjar samarbetet med tredje sektorn och privata tjänsteleverantörer. - Vi tar i bruk redskapet Kriterier för god vård för bedömning och utveckling. 	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer	Vi har utvecklat den rehabiliterande verksamheten och dess olika verksamhetsformer. Vi har satsat på stödformerna för närståendevård, närståendevården har blivit vanligare. Samarbetet med tredje sektorn och privata tjänsteleverantörer är regelbundet och utgör en naturlig del av verksamheten. Även nya samarbetspartnerskap och samarbetsformer har uppstått. Vi har tagit i bruk kriterierna för god vård i servicerådgivningen för seniorer och inom hemvården. Vi fortsätter att utnyttja dem under verksamhetsåret. Inom	

					serviceboendet med heldygnsomsorg tar vi kriterierna i bruk i slutet av året.
--	--	--	--	--	---

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Genomförd verksamhet	Vi effektiverar det att man identifierar och tar till tals våld i nära förhållanden.	Vi fortsätter utbildningen om våld i nära förhållanden som intern utbildning med minst två utbildningshelheter per år.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar	Utbildningshelheten för personalen om att identifiera och föra våld i nära förhållanden på tal ordnades i maj.
	Genomförd verksamhet	Vi betonar betydelsen av hälsosamma levnadssätt samt hälsosam diet och motion samt jämnar ut hälsoskillnaderna mellan de olika befolkningsgrupperna.	På sjukskötar-mottagningen inleder vi olika hybridgrupper för hälsofrämjande. Fysioterapin och tandvården deltar i grupperna med sin sakkännedom.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna	Har inte ännu genomförts.
	Genomförd verksamhet	Vi effektiverar verksamheten för munhälsovården.	Munhälsovården gör tandkontrollbesök på enheterna för serviceboende med heldygnsomsorg. Arbetet är ett samarbete mellan tandläkarna, munhygienisterna och tandskötarna och arbetsfördelningen är flexibel. Vi bjuder förskoleleverna att bekanta sig med tandkliniken. Vi deltar i uppåden.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna	Munhälsovården har besökt enheterna för serviceboende med heldygnsomsorg, men besöken är ännu inte etablerade. Förskoleleverna har inte ännu bekantat sig med tandkliniken.
	Genomförd verksamhet	Vi producerar förebyggande och rehabiliterande tjänster i samarbete med privata aktörer.	Vi ökar samarbetet och utvecklingsarbetet tillsammans med tjänsteleverantörerna bland annat inom hemrehabiliteringen, dagverksamheten för seniorer och inom gruppverksamheter.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer	Vi har satsat på samarbetsformerna, samarbetspartnerskapen och det gemensamma utvecklingsarbetet, och dessa utgör en naturlig del av verksamheten. Även nya samarbetspartnerskap har uppstått.
	Genomförd verksamhet	Bedömningarna av vårdbehov baserar sig på systematiska och komparativa bedömningar som beskriver verksamhetsförmågan och behoven av stöd.	År 2022 gör vi RAI-helhetsbedömningar på klienterna minst en gång, under de följande åren två gånger per år.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer	Vi har gjort RAI-helhetsbedömningar. Vi utnyttjar RAI-bedömningar också i bedömning av servicebehov. I fortsättningen tas RAI-bedömningarna av seniortjänsterna i Lovisa med i Institutet för hälsa och välfärds nationella jämförelse i samband med dataöverföringen som genomförs 30.9.
På grund av coronavirus-	Genomförd verksamhet	Vi minskar vårdskulden som	Vi tar i bruk nya verksamhetssätt.	Grundtrygghetsnämnden,	Inlett, men processen framskrider långsamt

epidemins långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.		uppkommit i och med coronaviruspandemin.		servicechefen för tjänster för vuxna och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar	när pandemin fortfarande pågår.
	Genomförd verksamhet	Vi effektiviserar stödet till föräldraskap.	Som en del av projektet ITUA beskriver vi servicestigar för stödet till föräldraskap.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar	Fenomenbaserad beskrivning av servicestigar för stödet till föräldraskap har blivit färdig som en del av projektet ITUA.
	Genomförd verksamhet	Vi återställer mottagningsverksamheten till det tidigare och erbjuder tjänster av rätt nivå i rätt tid och för tillräcklig tid.	Vi ökar verksamheten av den videoförmedlade mottagningen och uppdaterar vårdplanerna beaktande det eventuella coronavirusläget. Vi förankrar och etablerar egenvårdarmodellen. Vi inleder tandkontroller för 17-åringar.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna	Vi har genomfört tandkontrollerna för 17-åringar. Egenvårdarmodellen har blivit etablerad verksamhet på mottagningen för brådskande vård och på vårdarmottagningen. Vi håller ännu på att utveckla den videoförmedlade mottagningen.
	Genomförd verksamhet	Vi återställer tjänsterna och verksamheten till det tidigare. Vi erbjuder stöd och tjänster av rätt nivå till seniorerna vid rätt tid.	Vi beaktar covid-19-läget i planeringen och genomförandet av verksamheten. Vi genomför verksamheten genom att beakta hälsosäkerheten och eventuella restriktioner.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer	Covid-19-pandemin har påverkat mycket seniortjänsterna i början av 2022. Pandemin har synts bl.a. som resursbrist och omfattande smittfall inom serviceboendet. Vi har återställt tjänsterna till det tidigare i den mån det är möjligt.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin.	Delårsrapport	Verksamheten hålls inom ramen för budgeten.	Vi följer kontinuerligt upp ekonomin och ingriper i överskridningar redan i ett tidigt skede.	Grundtrygghetsnämnden, servicecheferna	Problem med ibrukttagandet av det nya ekonomiförvaltningsprogrammet har förhindrat uppföljningen av ekonomin. Eftersom det inte är möjligt att följa upp aktuella uppgifter, kan vi inte snabbt ingripa i överskridningar.
	Genomförd verksamhet	Programmet för balansering av ekonomin utfaller i enlighet med programmet.	Vi genomför personalminskningarna och de övriga sparåtgärderna i enlighet med programmet för balansering av ekonomin.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer	Har genomförts i enlighet med planen förutom utlokaliseringen av instrumentvården ska avgöras av välfärdsområdet.
Vi beaktar det kommande välfärdsrådets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.	Realiserad organisationsförändring	Tillsammans med stadens övriga centraler bereder vi de verksamheter som överförs till välfärdsområdet och de verksamheter från grundtrygghetscentralen som kvarblir hos staden.	Organisationsreformen	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören	Vi har inlett beredningen med de övriga centralerna. Till exempel invandrar servicen, arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte och elevvården.

	Budget 2023	Vi skapar en realistisk ekonomiplan för välfärdsområdet.	Vi deltar i arbetsgruppen för planeringen av välfärdsområdets ekonomi.	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna	Ekonomiplaneringen för 2023 har inletts.
	Genomförd verksamhet	Det kommande välfärdsområdet beaktas i planeringen av verksamheten.	På alla nivåer av förvaltningen överväger man för upphandlingarnas del konsekvenserna för det kommande välfärdsområdet.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar	Upphandlingsavtalen har ingåtts så att de upphör 31.12.2022 om det inte har getts några övriga anvisningar om beredningen av välfärdsområdet (t.ex. rekommendation för att ta optionsavtalen i bruk).

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

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2022
Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Resultaten från personalenkäten	Vi förstärker centralens gemenskapskänsla och personalens stolthet över sitt eget arbete.	Gemensam verksamhet som ökar centralens arbetshälsa.	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna	Vi håller på att planera gemensam verksamhet som ökar arbetshälsan.
			Enheterna överväger egna utvecklingsobjekt utifrån GPTW-enkäterna. Mål måste ställas.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna	Enheterna har övervägt egna utvecklingsförslag i sina egna enheter.
	Genomförd verksamhet	Vi utför årligen en personalenkät.	Enheterna överväger gemensamt egna utvecklingsobjekt utifrån enkäterna och ställer enhetsspecifika mål.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer	Utgående från personalenkäten för 2021 har enheterna i team tillsammans utarbetat gemensamma utvecklingsobjekt och mål för att utveckla enhetens verksamhet. Utvecklingsobjekten och målen har utarbetats för 2022, de behandlas och bedöms regelbundet under året t.ex. i samband med teammöten.
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Resultaten från personalenkäten	Personalens arbetshälsa fortsätter att vara bra.	Vi erbjuder regelbundet arbetshandledning för den personal som gör kundbetjäningssarbete och vid behov till övriga arbetsgrupper.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar, servicechefen för tjänster för vuxna	De som regelbundet utför kundbetjäningssarbete har möjlighet till arbetshandledning.
	Genomförd verksamhet	Vi upprätthåller personalens kunnande.	Olika utbildningar	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna	I den mån det är möjligt har personalen deltagit i olika kompletterande utbildningar.
	Genomförd verksamhet	Vi stöder personalens välbefinnande.	Vi uppmuntrar personalen att i form av olika utbildningar och verkstäder utveckla en gemensam omfattande kompetens. Vi utnyttjar redskapet Kriterier för god vård också i att bedöma och utveckla arbetshälsa.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer	Personalen deltar aktivare i olika utbildningar och verkstäder än i början av året. Vi har uppmuntrat personalen att delta i externa utbildningar och verkstäder. Vi har ordnat också interna utbildningar och verkstäder. Vi har tagit

					kriterierna för god vård i bruk inom hemvården och i servicerådgivningen för seniorer. Vi fortsätter att utnyttja dem under året. Inom serviceboendet med heldygnsvård tar vi kriterierna i bruk under hösten.
	Genomförd verksamhet	Det sker en utveckling av personalens yrkesstruktur.	Vi iakttar målen för personalmängd och personalstruktur enligt den nya lagstiftningen och kvalitetsrekommendationerna. Vi utökar omfattningen av utbildning genom läroavtal. Vi ökar för lärdomsprovs del partnerskap som gäller beställnings-samarbeten med övriga studeranden.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer	Personalmängden och målen för personalstrukturen överensstämmer med lagstiftningen och rekommendationerna. Vi har utökat omfattningen av utbildning genom läroavtal och inlett nya läroavtal i samarbete med läroanstalterna. Vi har tagit i bruk olika andra samarbetsformer med läroanstalterna.
Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.	Sjukfrånvarostatistiken	Det sker en minskning i statistiken för hälsorelaterad frånvaro.	Vi agerar i enlighet med Lovisa stads modell för tidigt ingripande.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar	Även om vi har agerat i enlighet med modellen för tidigt ingripande har de hälsobaserade frånvarofallen ökat på grund av coronaviruspandemin.
	Genomförd verksamhet	Sjukledighetsdagarna minskar i antal och arbetshälsan ökar.	Vi utnyttjar personaltjänsternas och företagshälsans tjänster för att utveckla arbetshälsan. Vi agerar enligt Lovisa stads modell för tidigt stöd.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer	Sjukfrånvarofallen har ökat, den största orsaken till frånvaro är coronaviruspandemin. Vi har samarbetat med personaltjänsterna och företagshälsan. Vi använder oss av aktivt modellen för tidigt stöd.
Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Antalet förda utvecklingssamtal	Vi utökar användningen av Populus blankett för utvecklingssamtal.	Regelbunden uppföljning	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna	I utvecklingssamtalen har vi utnyttjat och vi utnyttjar regelbundet Populus blankett för utvecklingssamtal.
		Vi för regelbundet utvecklingssamtalen.	Chefen och den anställda för årligen utvecklingssamtal.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer	Vi har fört utvecklingssamtal och vi för dem regelbundet under verksamhetsåret.

Grundtrygghetscentralen

Ansvarsperson: grundtrygghetsdirektören

Grundtrygghetscentralen	Utfall 1-6/2022	Budget 2022	Utfall %	Prognos 2022	Avvikelse prognos/budget	BS 2021
Verksamhetsintäkter	4 443 229,88	8 820 030	50,4	9 168 920	348 890	11 641 196
Försäljningsintäkter	2 019 834,86	3 936 520	51,3	4 100 900	164 380	4 654 572
Avgiftsintäkter	1 988 059,84	3 927 460	50,6	4 105 800	178 340	3 829 522
Understöd och bidrag	67 741,98	190 620	35,5	190 620	0	2 450 266
Övriga verksamhetsintäkter	367 593,20	765 430	48,0	771 600	6 170	706 838
Verksamhetskostnader	-27 879 636,77	-58 265 130	47,8	-58 870 530	-605 400	-59 151 985
Personalkostnader	-8 086 035,78	-17 640 360	45,8	-16 750 610	889 750	-17 305 965
Köp av tjänster	-18 064 714,15	-37 276 330	48,5	-38 494 760	-1 218 430	-38 154 279
Material, förnödenheter och varor	-885 043,25	-1 381 830	64,0	-1 607 670	-225 840	-1 711 200
Understöd	-697 652,88	-1 555 500	44,9	-1 612 700	-57 200	-1 547 127
Övriga verksamhetskostnader	-146 190,71	-411 110	35,6	-404 790	6 320	-433 413
Verksamhetsbidrag	-23 436 406,89	-49 445 100	47,4	-49 701 610	-256 510	-47 510 789
Finansieringsinkomster o -utgifter	-10,00				0	
Räntekostnader	-10,00				0	
Årsbidrag	-23 436 416,89	-49 445 100	47,4	-49 701 610	-256 510	-47 510 789
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 680,12	-16 877	33,7	-17 040	-163	-17 040
Avskrivningar enligt plan	-5 680,12	-16 877	33,7	-17 040	-163	-17 040
Extraordinära poster	-37,86				0	-148 747
Extraordinära kostnader	-37,86				0	-148 747
Räkenskapsperiodens resultat	-23 442 134,87	-49 461 977	47,4	-49 718 650	-256 673	-47 676 577

Det prognosticeras att verksamhetsbidraget i budgeten kommer att överskridas med 257 000 euro 2022.

Det prognosticeras att verksamhetskostnaderna kommer att överskrida budgeten med cirka 605 000 euro. I budgeten har man inte beaktat utgifter som anknyter till coronaviruspandemin. För att lösa resursbristen på vårdpersonal har vi använt oss av köptjänstvårdare och -läkare för att säkerställa att det finns tillräckligt med vårdpersonal. Överskridningarna i köp av tjänster för klienter prognosticeras att bero på covid-19-provtagningarna på grund av laboratorietjänster. Det prognosticeras dessutom budgetöverskridningar inom läkemedel och vårdartiklar. Budgetöverskridningarna inom vårdartiklar orsakas av skyddsutrustning som man måste använda på grund av pandemin. De omtvistade Apotti brukskostnaderna skall beaktas i bokföringen år 2022. De är beaktade i prognosen, men inte i budgeten för 2022.

Förvaltning och främjande av hälsa

Ansvarsperson: grundtrygghetsdirektören

Förvaltning	Utfall 1-6/2022	Budget 2022	Utfall %	Prognos 2022	Avvikelse prognos/budget	BS 2021
Verksamhetsintäkter	48 190,96	129 650	37,2	169 320	39 670	130 025
Försäljningsintäkter	24 976,98	500	4995,4	50 000	49 500	9 183
Understöd och bidrag		73 320	0,0	73 320	0	66 636
Övriga verksamhetsintäkter	23 213,98	55 830	41,6	46 000	-9 830	54 206
Verksamhetskostnader	-437 840,88	-700 340	62,5	-1 673 710	-973 370	-740 708
Personalkostnader	-191 401,96	-316 230	60,5	-316 230	0	-322 603
Köp av tjänster	-240 862,56	-361 630	66,6	-1 335 000	-973 370	-407 036
Material, förnödenheter och varor	-1 056,74	-4 770	22,2	-4 770	0	-2 715
Övriga verksamhetskostnader	-4 519,62	-17 710	25,5	-17 710	0	-8 354
Verksamhetsbidrag	-389 649,92	-570 690	68,3	-1 504 390	-933 700	-610 683

De omtvistade Apotti brukskostnaderna skall beaktas i bokföringen år 2022. De är beaktade i prognosen, men inte i budgeten för 2022.

Tjänster för barn och ungdomar

Ansvarsperson: servicechefen

Tjänster för barn och unga	Utfall 1-6 /2022	Budget 2022	Utfall%	Prognos 2022	Avvikelse prognos/budget	BS 2021
Verksamhetsintäkter	363 155,39	559 300	64,9	601 000	41 700	727 189
Försäljningsintäkter	328 452,31	493 470	66,6	535 200	41 730	659 757
Avgiftsintäkter	34 703,08	65 830	52,7	65 800	-30	67 431
Verksamhetskostnader	-1 963 822,88	-4 015 830	48,9	-3 910 830	105 000	-3 703 048
Personalkostnader	-750 199,37	-1 681 820	44,6	-1 551 100	130 720	-1 440 782
Köp av tjänster	-1 181 918,88	-2 245 070	52,6	-2 271 660	-26 590	-2 193 547
Material, förnödenheter och varor	-11 013,00	-35 370	31,1	-34 500	870	-25 964
Understör	-3 657,13	-17 700	20,7	-17 700	0	-10 903
Övriga verksamhetskostnader	-17 034,50	-35 870	47,5	-35 870	0	-31 852
Verksamhetsbidrag	-1 600 667,49	-3 456 530	46,3	-3 309 830	146 700	-2 975 859

Utfallet av verksamhetsintäkterna och -kostnaderna motsvarar prognosen.

Tjänster för vuxna

Ansvarsperson: servicechefen

Tjänster för vuxna	Utfall 1-6/2022	Budget 2022	Utfall %	Prognos 2022	Avvikelse prognos/budget	BS 2021
Verksamhetsintäkter	2 137 545,44	4 001 480	53,4	4 225 600	224 120	6 766 632
Försäljningsintäkter	1 328 844,67	2 607 350	51,0	2 680 000	72 650	3 097 655
Avgiftsintäkter	667 835,84	1 168 530	57,2	1 320 000	151 470	1 218 310
Understöd och bidrag	59 075,53	75 000	78,8	75 000	0	2 298 923
Övriga verksamhetsintäkter	81 789,40	150 600	54,3	150 600	0	151 744
Verksamhetskostnader	-9 524 734,94	-18 168 290	52,4	-19 596 610	-1 428 320	-20 854 784
Personalkostnader	-2 700 780,36	-6 492 390	41,6	-5 891 000	601 390	-6 129 097
Köp av tjänster	-5 605 871,24	-9 332 580	60,1	-11 185 000	-1 852 420	-12 093 363
Material, förnödenheter och varor	-653 870,51	-1 029 240	63,5	-1 150 000	-120 760	-1 301 214
Understöd	-509 910,70	-1 154 800	44,2	-1 212 000	-57 200	-1 154 603
Övriga verksamhetskostnader	-54 302,13	-159 280	34,1	-158 610	670	-176 508
Verksamhetsbidrag	-7 387 189,50	-14 166 810	52,1	-15 371 010	-1 204 200	-14 088 152

För att lösa resursbristen på vårdpersonal har vi använt oss av köptjänstvårdare och -läkare för att säkerställa att det finns tillräckligt med vårdpersonal. Överskridningarna i köp av tjänster för klienter prognosticeras att bero på covid-19-provtagningarna på grund av laborietjänster. Det prognosticeras dessutom budgetöverskridningar inom läkemedel, vårdartiklar och utkomstötet.

Tjänster för seniorer

Ansvarsperson: servicechefen

Tjänster för seniorer	Utfall 1-6 /2022	Budget 2022	Utfall%	Prognos 2022	Avvikelse prognos/budget	BS 2021
Verksamhetsintäkter	1 865 362,16	4 076 000	45,8	4 119 400	43 400	3 949 235
Försäljningsintäkter	308 584,97	781 600	39,5	782 100	500	841 294
Avgiftsintäkter	1 285 520,92	2 693 100	47,7	2 720 000	26900	2 546 234
Understöd och bidrag	8 666,45	42 300	20,5	42 300	0	60 960
Övriga verksamhetsintäkter	262 589,82	559 000	47,0	575 000	16000	500 747
Verksamhetskostnader	-6 657 998,26	-13 715 990	48,5	-13 563 600	152390	-14 057 013
Personalkostnader	-4 262 917,83	-8 728 640	48,8	-8 571 000	157640	-8 992 900
Köp av tjänster	-1 921 557,92	-4 093 650	46,9	-3 998 600	95050	-4 084 486
Material, förnödenheter och varor	-219 103,00	-312 450	70,1	-418 400	-105950	-381 308
Understöd	-184 085,05	-383 000	48,1	-383 000	0	-381 621
Övriga verksamhetskostnader	-70 334,46	-198 250	35,5	-192 600	5650	-216 699
Verksamhetsbidrag	-4 792 636,10	-9 639 990	49,7	-9 444 200	195790	-10 107 779

Prognosen har upprättats utifrån sex månaders utfall. Anslagen i budgeten ska sannolikt räcka till.

Regionala tjänster

Ansvarspersoner: grundtrygghetsdirektören och ledande läkaren

Regionala tjänster	Utfall 1-6 /2022	Budget 2022	Utfall%	Prognos 2022	Avvikelse prognos/budget	BS 2021
Verksamhetsintäkter	28 975,93	53 600	54,1	53 600	0	68 116
Försäljningsintäkter	28 975,93	53 600	54,1	53 600	0	46 683
Understöd och bidrag					0	21 294
Övriga verksamhetsintäkter					0	139
Verksamhetskostnader	-9 295 239,81	-21 664 680	42,9	-20 125 780	1 538 900	-19 796 431
Personalkostnader	-180 736,26	-421 280	42,9	-421 280	0	-420 583
Köp av tjänster	-9 114 503,55	-21 243 400	42,9	-19 704 500	1 538 900	-19 375 847
Verksamhetsbidrag	-9 266 263,88	-21 611 080	42,9	-20 072 180	1 538 900	-19 728 315

Vid tidpunkten för upprättandet av prognosen ser det ut som om budgeterna för HUS-samkommunen och Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt räcker till. Vi har inte ännu märkt inte några överskridningar i HUS-samkommunens rapportering även om rapporten på våren varnade om överskridningar i budgeten.