



Heinola

Toiminta- ja talouskatsaus 1. neljännes/2020

Sosiaali- ja terveystoimiala

Euro-osoiden tilanne 7.4.2020

PIENI KAUPUNKI, ISO ELÄMÄ

Käyttösuunnitelman toteuma 1/2020

Sosiaali- ja terveystoimiala

Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveystoimialan johtaja

	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	3 kk/1000e	+muutokset	3 kk	%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5 549	152	5 256 600	427 315	8,13
Maksutuotot	5 039	1 225	5 254 500	1 128 151	21,47
Tuet ja avustukset	206	15	164 000	22 318	13,61
Vuokratuotot	856	217	848 800	145 359	17,13
Muut toimintatuotot	212	24	116 600	22 544	19,33
Toimintatuotot	11 862	1 633	11 640 500	1 745 687	15,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-23 717	-5 181	-24 216 300	-5 368 577	22,17
Palvelujen ostot	-49 518	-10 468	-47 477 300	-10 432 113	21,97
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-2 082	-418	-2 068 800	-409 917	19,81
Avustukset	-4 987	-852	-6 352 700	-558 427	8,79
Vuokratulot	-1 831	-497	-1 854 000	-439 803	23,72
Muut toimintakulut	-121	-51	-110 700	-21 953	19,83
Toimintakulut	-82 256	-17 467	-82 079 800	-17 230 790	20,99
TOIMINTAKATE	-70 394	-15 834	-70 439 300	-15 485 103	21,98
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-61	0,00
VUOSIKATE	-70 395	-15 834	-70 439 300	-15 485 165	21,98
Poistot ja arvonalentumiset	-911	0	-1 014 900	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-71 306	-15 834	-71 454 200	-15 485 165	21,67

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2019:

Henkilöstömitoitus

Henkilöstömitoitus*	TP2018	TA2019	TAE 2020	TS2021	TS2022	TS2023
Vuodeosasto*	0,82	0,8	0,84	0,84	0,84	0,84
Hopeasilta	0,58	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Mäntylä	0,62	0,62	0,61	0,6	0,6	0,6
Sahanniemi	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8
*) Henkilöstömitoituksen lasketaan Valviran lausunnon 23.5.2016 Dnro 3813/05.00.01.00/2016 mukaisesti						

(hoivayksiköiden mitoituksessa huomioitavat)						
--	--	--	--	--	--	--

****vuodeosastolla mitoitus laskettu v. 2018 ja 2019 36 paikalle ja v. 2020 32 vuodepaikalle. Pienemmällä paikkamäärälläkin joudutaan edelleen mitoittamaan esim. yksi sama määrä henkilöstöä 2 eri osastolle, samoin terapiahenkilöstön suhteellinen osuus henkilöstöstä kasvaa.**

Valtuusto 25.11.2019:

200 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

Vastuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	1 160	20	1 115 300	0	0,00
MENOT	-2 162	-458	-2 145 700	-426 893	19,90
NETTO	-1 002	-437	-1 030 400	-426 893	41,43

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2019:

2000 Hallinto ja tukipalvelut

Vastuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	1 160	20	1 115 300	0	0,00
MENOT	-2 162	-458	-2 145 700	-426 893	19,90
NETTO	-1 002	-437	-1 030 400	-426 893	41,43

Toteuma

Tuottavuuden muutosta ei toistaiseksi pystytä raportoimaan kuukausikohtaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet (sotela)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Parempaa johtamista	Palvelutuotanto on virtaus- ja resurssitehokasta	Tuottavuus, muutos%	Palvelutuotannon tuottavuus kasvaa Kaikissa soten toimintayksiköissä

	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017-2018
	SUORITE- HINTA	SUORITE- HINTA	HENKILÖSTÖ- MENOT	HENKILÖSTÖ- MENOT	MUUT MENOT	MUUT MENOT	HLÖSTÖ- MENOT/ SUORITE- HINTA	HLÖSTÖ- MENOT/ SUORITE- HINTA	LASK. SUORIT- TEET	LASK. SUORIT- TEET	TUOTTAVUUS- MUUTOS
Yksikkö	25 €	26 €	621 970 €	623 338 €	6 914 €	15 462 €	25 €	25 €	25243	24472	-3,27 %
Tukipalvelut, toimistotyö	74 €	94 €	153 793 €	181 910 €	67 137 €	66 663 €	51 €	69 €	3004	2642	-25,65 %
Fysio- ja toimintaterapia	280 €	256 €	1 974 304 €	2 056 980 €	1 079 151 €	1 075 334 €	181 €	168 €	10910	12213	7,45 %
Pth:n vuodeosasto	41 €	38 €	1 462 800 €	1 528 675 €	492 505 €	499 856 €	31 €	29 €	47735	52779	7,06 %
Suun terveydenhuolto	110 €	104 €	3 052 015 €	3 143 585 €	2 721 832 €	2 899 056 €	58 €	54 €	52411	58216	7,84 %
Vastaanottotoiminta	74 €	56 €	745 905 €	783 313 €	213 424 €	212 604 €	57 €	44 €	13011	17750	29,91 %
Asiakasohjaus	129 €	136 €	2 073 947 €	2 232 647 €	723 510 €	786 907 €	96 €	101 €	21709	22131	-5,30 %
Hopeasilan palvelukeskus	33 €	32 €	3 319 181 €	3 203 092 €	604 218 €	663 485 €	28 €	27 €	117875	119007	4,62 %
Kotihoito	121 €	101 €	215 592 €	195 495 €	33 031 €	48 290 €	105 €	81 €	2057	2415	29,47 %
Kotisairaala	167 €	157 €	3 419 380 €	3 235 832 €	1 697 820 €	1 667 150 €	111 €	104 €	30697	31151	7,23 %
Mäntylän asumispalveluyksikkö	21 €	22 €	2 614 810 €	2 519 433 €	34 687 €	29 795 €	20 €	22 €	127625	114303	-7,05 %
Rekrytointiyksikkö	207 €	228 €	1 082 016 €	1 245 220 €	284 199 €	270 914 €	164 €	187 €	6603	6660	-12,36 %
Sahanniemi	80 €	61 €	179 552 €	171 505 €	16 024 €	13 589 €	73 €	57 €	2444	3032	29,88 %
Tehokuntoutustiimi	120 €	83 €	307 073 €	267 374 €	135 392 €	138 455 €	83 €	43 €	3690	6184	92,44 %
Aikuissoisialiityö	95 €	111 €	296 135 €	91 448 €	52 542 €	19 269 €	81 €	92 €	3664	996	-12,00 %
Eriystyöntekijät	68 €	115 €	382 940 €	353 874 €	28 628 €	23 199 €	63 €	80 €	6034	4414	-20,84 %
Lapsiperh. kotipalvelu ja perhetyö	84 €	60 €	223 524 €	192 315 €	16 537 €	16 550 €	78 €	55 €	2870	3474	40,69 %
Lapsiperh. tehostettu perhetyö	79 €	116 €	179 993 €	207 812 €	116 004 €	72 357 €	48 €	86 €	3729	2421	-43,76 %
Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä	92 €	125 €	347 689 €	352 522 €	129 310 €	129 627 €	67 €	70 €	5183	5035	-4,18 %
Muut LS avohuollonpalvelut	83 €	81 €	515 146 €	454 472 €	175 337 €	180 756 €	62 €	58 €	8310	7855	7,15 %
Terveysneuvonta	141 €	84 €	102 627 €	119 799 €	30 769 €	38 450 €	109 €	64 €	945	1883	70,70 %
Vammaistentukipalvelut											

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveystoimen tukipalveluista on siirtymässä Yhteisiin palveluihin osa toimistosihiteereistä ja taloussihteeriksi vuoden 2020 alussa. Muutoksen myötä tarkastellaan soten tukipalveluihin jäävät tehtävät ja pyritään löytämään tehokkaampia toimintatapoja tuottaa tarvittavat sihteeripalvelut. Henkilöstöressurssien riittävyys pyritään saavuttamaan moniosaajuudella ja varmistamalla tarvittavien sijaisten saatavuus.

Toiminnalliset painopisteet 2020

Tukipalveluiden tavoitteena on työn jatkuva kehittäminen sekä digitaalisten työkalujen hyödyntäminen tukipalveluissa, joiden kautta saavutetaan asetetut tavoitteet.

Valtuusto 25.11.2019:

230 TERVEYSPALVELUT

Vastuuhenkilö: johtava ylilääkäri

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	2 500	671	2 588 300	599 176	23,15
MENOT	-41 044	-9 034	-40 242 400	-9 333 123	23,19
NETTO	-38 544	-8 363	-37 654 100	-8 733 947	23,20

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2019:

Toimintaa kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS2021	TS2022	TS2023
Suun th:n kaikki käynnit/ vuosi	18 613	19 228	19 000	19 500	19 500	19 500	19 500
Vastaanottotoiminta, lääkärien vastaanottokäynnit	27 832	27 163	25 000	22 000	20 000	20 000	20 000
Vastaanottotoiminta, lääkärien hoitopuhelut, konsultaatiot, sähköinen asiointi	16077	20 433	21 000	24 000	26 000	26 000	26 000
Vastaanottotoiminta, hoitajien vastaanottokäynnit	27830	30 837	31 000	29 000	28 000	27 000	27 000
Vastaanottotoiminta, hoitajien hoitopuhelut, konsultaatiot, sähköinen asiointi	9824	10 363	11 000	15 000	16 000	17 000	17 000
Perusterveydenhuollon osastojen hoitovuorokaudet	10448	11 644	12 000	10 650**	10 650**	10 650**	10 650**
Erikoislääkärivastaanotot, kontaktien lukumäärä	4147	5186*	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Leikkausosaston toimenpiteet, lkm	142	268	300	300	300	300	300

* Aiempiin vuosiin verrattuna muutettu erikoislääkärivastaanottojen mittari kontaktien lukumääräksi pelkkien käyntien sijaan. Osa operatiivisista aloista vähentynyt, mutta uutena aloittanut psykiatria.

**Paikkamäärä laskenut vuoden 2020 alusta 32 paikkaan, vuonna 2017-2019 paikkoja 36 paikkaa

2300 Suun terveydenhuollon palvelut

Vastuuhenkilö: johtava ylilääkäri

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	666	177	759 200	161 293	21,25
MENOT	-2 123	-457	-2 163 400	-439 079	20,30
NETTO	-1 457	-280	-1 404 200	-277 786	19,78

Toteuma:

1.1.-31.3.2020 Roidu/ Sain tarvitsemani hoidon, kun sitä tarvitsin. Toteutui 92 %:sti.

Toiminnalliset tavoitteet (sotela)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Asiakasta ei pompotella	Asiakaspalaute/ Roidu/ kysymys: Sain tarvitsemani hoidon, kun sitä tarvitsin.	Toteutuu yli 90 %:sti.

Toiminnan kuvaus

Suun terveydenhuollon toiminta yhdessä toimipisteessä osoitteessa Reumantie 2A. Toiminta sisältää hammaslääkäripalvelut, suuhygienistipalvelut ja hammashoitajapalvelut sekä kuvantamispalvelut. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri (0,54 vakanssia) ja oikomishammashoitajat (1,5 vakanssia) toteuttaa oikomishoidon. Kirurgi hoitaa suunalueen vaativat kirurgiset hoidot (käy 2-3 päivää/kk).

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Potilaat ikääntyvät, jolloin suun alueen vaativat hoidot lisääntyvät. Henkilöstön saatavuudessa on ollut vaikeuksia, varsinkin hammaslääkäreiden. Kiireettömän hoidon jonoa ei ole. Arkipäiväpäivystys omana toimintana ma-pe klo 8-15. Työnjakoa kehitetään suun th:ssa, hammaslääkäreiden työtehtäviä siirretään suuhygienisteille. Määräaikaisia suun terveystarkastuksia siirretään hammashoitolasta tehtäväksi kouluille. Käytössä on liikuteltava hammashoitoyksikkö.

Toiminnalliset painopisteet 2020

Uusia sähköisiä palveluita otetaan käyttöön, esim. Sähköinen ajanvaraus ja sähköinen esitietokaavake. Työyhteisöohjautuvuus otetaan käyttöön suun th:ssa. Suun th:n suoritettavuuden toteutumisprosentti yli 100 kehittämisen ja uusien toimintatapojen avulla.

2400 PTH:n hoitotyön palvelut

Vastuhenkilö: johtava ylilääkäri

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	766	219	799 900	177 247	22,16
MENOT	-6 787	-1 396	-6 931 200	-1 403 026	20,24
NETTO	-6 021	-1 176	-6 131 300	-1 225 778	19,99

Toteuma

Kaikille vuodeosaston kuntoutuspotilaille on tehty kuntoutussuunnitelma 5 arkipäivän kuluessa osastolle tulosta.

Toiminnalliset tavoitteet (sotela)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
----------------	----------------	---------	-------------

Yhä useampi ikääntynyt voi asua turvallisesti kotona	Hyvä asiakas-kokemus	Vuodeosastolla 5 arkipäivän sisällä tehtyjen kuntoutussuunnitelmien määrä	Kaikille (100%) vuodeosaston kuntoutuspotilaille on tehty kuntoutussuunnitelma 5 vrk:n kuluessa osastolle tulosta
--	----------------------	---	---

Toiminnan kuvaus

Perusterveydenhuollon hoitotyön palveluihin sisältyvät vastaanoton ja vuodeosastojen hoitotyö, fysio- ja toimintaterapia sekä välinehuolto, hoitotarvikejakelu ja liinavaatevarasto. Terveyspalveluiden vastaanottotoiminta vastaa myös apuvälinepalvelusta, mikä on osa alueellista toimintaa. Muistihoitaja ja muistikordinaattori siirtyvät vanhustalouksista osaksi vastaanottotoimintaa.

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Toiminnan aktiivinen, moniammatillinen kehittäminen jatkuu. Hoitohenkilöstön ja varsinkin sijaisten saatavuudessa on ollut isoja haasteita. Moniammatillisuutta ja tuottavuutta lisätään asiakasprosesseja sujuvoittamalla ja tiimityön avulla.

Toiminnalliset painopisteet 2020

Vastaanottopainotteisuudesta siirrytään nykyistä enemmän kevyempiin palveluihin. Sähköisten palveluiden käyttöönottoa lisätään. Vuodeosastopaikkoja vähennetään neljällä vuodepaikalla. Yhteisöohjautuvan työkalutuurin menetelmiä otetaan käyttöön.

2600 PTH:n lääketieteelliset palvelut

Vastuuhenkilö: johtava ylilääkäri

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	1 069	274	1 029 200	260 636	25,32
MENOT	-32 134	-7 182	-31 147 800	-7 491 019	24,05
NETTO	-31 066	-6 907	-30 118 600	-7 230 383	24,01

Toteuma

Sitova tavoite, ks edellä hoitotyön toteuma.

Toiminnalliset tavoitteet (sotela)

Ks edellä valtuustotason sekä hoitotyön tavoitteet. Nämä ovat yhteisiä tavoitteita.

Toiminnan kuvaus

Perusterveydenhuollon lääketieteellisiin palveluihin sisältyvät terveyskeskuksen vastaanoton ja vuodeosaston lääkäriyö, terveysneuvonnan lääkäriyö (neuvolat, koulut), muistipoliklinikan lääkäriyö sekä kotihoidon ja asumispalveluiden vastuulääkärit. Kotihoidon ja asumispalveluiden vastuulääkäripalvelut ovat siirtyneet ostopalvelusta omaksi toiminnaksi vuonna 2017.

Vastaanottotoiminnan virka-ajan ulkopuolinen kiirevastaanotto on kilpailutettu ja sen tuottaa Mehiläinen Oy. Sopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun. Perusterveydenhuollon lääkäriyöhön sisältyvät myös erikoissairaanhoidon ostopalvelut Coronarialta sekä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymältä.

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Heinolan sairastavuusindeksi on korkea ja ikääntyneiden osuus Kuntaliiton vertailun korkein. Tarve myös terveyspalveluille säilyy korkeana suunnittelukaudella, mikä tuottaa haasteita sekä kustannusten että henkilöstön osalta. Valtakunnallisesti suunniteltu hoitotakuun kiristyminen 7 vuorokauteen on mahdollisesti edessä suunnittelukaudella ja se tuskin onnistunee ilman lisäresursseja, vaikka moniammatillisuutta ja työnjakoa kehittämällä ja tuottavuutta lisäämällä pyritään hoidon saatavuutta parantamaan jo nykyresursseilla. Päihde- ja mielenterveysongelmiin päästään puuttumaan aktiivisella puheeksi ottamisella.

Toiminnalliset painopisteet 2020

Vastaanottotoiminnassa toiminnan aktiivinen, moniammatillinen kehittäminen jatkuu. Tavoittelemme toiminnan laadullista kehittämistä erityisesti asiakashyödyn kannalta (kansansairauksien hoito, hoitoon pääsy), mihin päästään työnjakoa optimoimalla ja lääkärin konsultaatioita lisäämällä. Vastaanottopainotteisuudesta pyritään siirtymään kevyempiin palveluihin ja sähköisten- ja etäpalvelujen käyttöönottoa lisätään. Hoitoon pääsyssä T3 -ajan (kolmas vapaa aika) toiminnallisena tavoitteena vastaanotolla on alle 2 viikkoa (14 vrk). Päihde- ja mielenterveysongelmia selvitetään aktiivisesti.

Vuodeosastolla keskitymme paikkavähennyksen jälkeen etenkin kuntoutuspotilaiden, jatkohoitopotilaiden ja saattohoitopotilaiden hoitoon.

Valtuusto 25.11.2019:

270 HOITO- JA VANHUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	6 663	674	6 543 100	898 146	13,73
MENOT	-22 276	-4 453	-25 398 900	-4 645 735	18,29
NETTO	-15 613	-3 779	-18 855 800	-3 747 589	19,88

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2019:

2700 Asumispalvelut

Vastuuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	2 322	434	2 322 800	401 482	17,28
MENOT	-8 178	-1 725	-9 819 600	-2 048 809	20,86
NETTO	-5 856	-1 291	-7 496 800	-1 647 327	21,97

Toteuma

Henkilöstökyselyä ei ole toteutettu tammi-maaliskuun aikana koronatilanteesta johtuen. Asumispalvelun esimiesten ja henkilöstön työpanos ja voimavarat on suunnattu koronatilanteen ennaltaehkäisevien toimien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kysely tehdään vasta kun koronatilanne on ohi. Yhteisöohjautuvuuden toimintamallia ei ole vielä otettu laajemmin käyttöön asumispalveluissa, koska koulutukset vaatisivat ryhmäkokoontumisia, jotka koronan takia on tauolla.

Toiminnalliset tavoitteet (sotela)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Parempaa johtamista	Hyvä henkilöstökokemus yhteisöohjautuvuuden pilottiteimissä	Henkilöstökysely, tyytyväisyys%	Tyytyväisyys on 80 %

Toiminnan kuvaus

Asumispalveluihin kuuluu vanhusten tehostetun palveluasumisen yksiköt Mäntylän asumispalvelu ja palvelukeskus Hopeasilta sekä kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen yksikkö Sahanniemi.

Mäntylän asumispalveluyksikön yhteydessä toimii arviointi-, kuntoutus- ja jaksottaishoidon 10 paikkainen yksikkö.

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Tavoitteena on vanhusten kohdalla, että tehostetussa palveluasumisessa asutaan mahdollisimman lyhyt aika. Arviointi-, kuntoutus- ja jaksottaishoito palvelulla pyritään myös tukemaan kotona asumista.

Asumispalveluissa esimiestyötä ja johtamista viedään enemmän henkilöstöä valmentavaan suuntaan.

Toiminnalliset painopisteet 2020

Arviointi-, kuntoutus- ja jaksottaishoito yksikön henkilökunta on mukana yhteisöohjautuvuuden pilotissa, jonka kokemusten kautta voidaan laajentaa toimintamallia muihin asumispalveluyksiköihin.

Osallistutaan rakennuttajan kanssa Mäntylän asukkaiden uusien tilojen suunnitteluun Hopeasillan palvelukeskuksen viereen.

2720 Kotihoidon palvelut

Vastuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	949	152	859 200	162 583	18,92
MENOT	-4 937	-975	-5 454 700	-1 091 068	20,00
NETTO	-3 988	-824	-4 595 500	-928 485	20,20

Toteuma

Tavoitetasomittari saatu Roidu-laitteelle tammikuun lopussa. Helmi-maaliskuun asiakastytyväisyys oli 94, 87 %

Toiminnalliset tavoitteet (sotela)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Yhä useampi ikääntynyt voi asua turvallisesti kotona	Asiakasta ei pompotella	Asiakaspalaute, Roidu	Asiakaskokemus, tyytyväisyystavoite 90%

Toiminnan kuvaus

Kotihoito kokonaisuuteen kuuluu kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, avoin päivätoiminta, kotisairaala ja tehostettu kotikuntoutus.

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Kotihoito lähtee mukaan yhteisöohjautuvan työkuultuurin kehittämiseen.

Tavoitteena on, että kotihoidossa hoidetaan entistä raskashoitoisempia asiakkaita siinä määrin, että se on vielä taloudellisesti järkevää. Kotihoito on mukana valtakunnallisessa vertaiskehittämisessä, ja tavoitteena on kehittää toimintaa siitä saatujen analyysien perusteella. Vuoden alussa otetaan käyttöön resurssityökalu, jonka avulla voidaan kohdentaa resursseja tarkoituksenmukaisemmin.

Toiminnalliset painopisteet 2020

Kotihoidon painopistealueena on alueellisen kehittämisen mukaisesti mm. etähoivan ja teknologian hyödyntäminen. Etähoivatoiminta käynnistetään ja otetaan käyttöön lääkeautomaatteja vähentämään hoitajakäyntejä ja vapauttamaan resursseja vaativampiin käynteihin. Kotihoidon kehittämisen painopistealueita tarkennetaan ulkopuolisen auditoinnin avulla.

2740 Asiakasohjauspalvelut

Vastuuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	712	88	598 300	70 434	11,77
MENOT	-6 481	-1 298	-7 361 800	-857 336	11,65
NETTO	-5 769	-1 209	-6 763 500	-786 902	11,63

Toteuma

Tavoitetason toteutumisen mittarina käytetään Roidun asiakaspalautetta. Ensimmäinen tavoitetasoa kuvaava luku on ollut saatavilla vasta helmikuun osalta. 100% asiakkaista on kokenut saaneensa riittävää neuvontaa ja ohjausta (40 vastausta).

Toiminnalliset tavoitteet (sotela)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Yhä useampi ikääntynyt voi asua turvallisesti kotona	Asiakasta ei pompotella	Asiakaspalaute Roidu	90% asiakkaista kokee saaneensa riittävää neuvontaa ja ohjausta

Toiminnan kuvaus

Asiakasohjauspalvelut koostuvat ikääntyneiden palveluneuvonnasta ja palveluohjauksesta sekä sosiaaliohjauksesta. Lisäksi palveluiden kuuluu ikääntyneiden psykiatrisen sairaanhoitajan

palvelut, erilaista tukihenkilötoimintaa mm. omaishoitajille ja veteraaneille sekä liikuntaneuvontaa. Ikääntyneille on oma seniorikuntosali.

Palveluneuvonnan ja palveluohjauksen avulla järjestetään asiakkaan tarpeisiin vastaavat palvelut oikea-aikaisesti. Ikääntyneiden palvelusetelipalveluiden koordinointi sekä asumispalvelujen (sis. omat ja ostopalvelupaikat sekä jaksopaikat) koordinointi ja hallinnointi tapahtuu keskitetysti asiakasohjauspalveluissa. Samoin veteraanien kotiin vietävien palvelujen ja kuntoutuspalvelujen hallinnointi ja koordinointi on keskitetty asiakasohjauspalveluihin.

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Ikääntyneiden neuvonnassa otetaan käyttöön sähköisiä yhteydenottokanavia. Etsivä vanhustyö projekti etenee ja projektissa kuvataan ja otetaan käyttöön toimintamalleja, joiden avulla pystytään tavoittamaan palvelujen ulkopuolella olevat ikäihmiset ja ennaltaehkäisemään raskaiden palvelujen tarvetta. Muistihoitaja ja muistikoordinaattori siirtyvät terveyspalveluiden palvelualueelle vuoden 2020 alussa.

Asiakasohjauspalvelut on mukana valtakunnallisessa vertaiskehittämisen pilottihankkeessa luomassa tietopohjaa ikääntyneiden palvelujen ja palvelurakenteen uudistamiselle.

Toiminnalliset painopisteet 2020

Palvelusetelipalveluiden kehittäminen vuoden 2020 aikana. Palveluneuvonnan ja palveluohjauksen rajapintayhteistyötä kehitetään edelleen. Palveluneuvonnassa vaihtuu palveluntuottaja 1.1.2020.

Gerontologisen sosiaalityön kehittäminen, ja osallistuminen mielenterveys- ja päihdepalvelujen rakenteelliseen uudistamiseen sosiaali- ja terveystoimessa

2760 Rekrytointipalvelut

Vastuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	2 679	0	2 762 800	263 648	9,54
MENOT	-2 679	-455	-2 762 800	-648 523	23,47
NETTO	0	-455	0	-384 875	0,00

Toteuma

Tavoitetason toteutumisen mittarina käytetään Roidun asiakaspalautetta. Epidemia-aikana asiakaspalautteen keräämistä ei voida toteuttaa.

Toiminnalliset tavoitteet (sotela)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä	Asiakkaita ja yhteistyökumppa-	Asiakaspalaute Roidu	Asiakastytyväisyys on 90 %.

helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	neita ei pompotella		
---	---------------------	--	--

Toiminnan kuvaus

Rekrytointiyksikön varahenkilöstö vastaa sisäisten asiakkaiden erityis- ja sijaistarpeisiin käytettävissä olevien päivittäisten resurssien mukaisesti sekä vanhus- ja hoitopalveluiden että terveyspalveluiden eri yksiköissä (ikäihmisten ja vammaisten asumispalvelut, kotihoito, kotisairaala, tehostettu kotikuntoutus, vuodeosastot, vastaanottopalvelut, asiakasohjauspalvelut). Rekrytointiyksikön toiminnoilla on osaltaan vaikutus kaikkiin vanhus- ja hoitopalvelujen sekä terveyspalveluiden yksiköiden toimintavarmuuteen, toiminnan sujuvuuteen, potilasturvallisuuteen ja työturvallisuuteen.

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristö muuttuu työelämän murroksen myötä; työntekijät eivät halua välttämättä sitoutua vakituisiin kokoaikaisiin työsuhteisiin vaan yhä useampi haluaa valita missä ja milloin työtä tekee ja millä prosenttiosuudella. Lähihoitajien koulutusreformi on muuttanut opiskelun painopistettä ja osa harjoittelujaksoista tehdään opintojen aikana kesäisin, jolloin sijaisten saatavuus kesälomakaudelle on heikentynyt. Sijaistarpeeseen vaikuttaa herkästi vakituisissa tehtävissä olevien työntekijöiden sairauspoissaolojen muutokset. Kilpailu osaavasta hoitohenkilöstöstä on lisääntynyt alueellisesti. Mahdollinen lainsäädäntöuudistus hoitohenkilöstön mitoituksista lisää osaltaan hoitohenkilöstön saatavuushaastetta ja lisää henkilöstökustannuksia ympärivuorokautisissa asumispalveluissa. Alan vetovoimaisuus ja houkuttelevuus sekä työnantajamielikuva vaikuttavat rekrytointiin ja osaavan henkilöstön saatavuuteen tulevaisuudessakin.

Tavoitteena suunnittelukaudella on huomioida toimintaympäristön muutokset ja vastata haasteisiin, jotka asettavat voimakkaita muutos- ja kehittämistarpeita yksikön ja koko sote-alan toimintaan. Rekrytointiin, hoitohenkilöstön liikkuvuuteen ja riittävän, osaavan henkilöstön saatavuuteen on kohdennettava riittävästi resursseja sisäisten asiakkaiden palvelutuotannon turvaamiseksi.

Toiminnalliset painopisteet 2020

Hoitohenkilöstön rekrytointin kehittäminen ja työnantajamielikuvan sekä näkyvyyden esille tuominen hoitohenkilöstön rekrytointin tukemiseksi. Oppisopimusopiskelijoiden koordinointi ja hallinnointi sosiaali- ja terveystoimialan eri yksiköissä. Hoitohenkilöstön liikkuvuuden edistämisen -mallin suunnittelu. Henkilöstön liikkuvuuden toimintamallin laatiminen koko sosiaali- ja terveystoimialan alueelle, että vakavassa henkilöstöpulassa vähäiset resurssit kohdennetaan optimaalisesti. Varahenkilöstön ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen vastaamaan yksiköiden osaamis- ja palvelutuotannon tarpeita.

Valtuusto 25.11.2019:

280 SOSIAALIPALVELUT

Vastuhenkilö: sosiaalipalvelujohtaja

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	1 539	267	1 393 800	248 735	17,85
MENOT	-16 775	-3 522	-14 292 800	-2 945 040	20,61
NETTO	-15 236	-3 255	-12 899 000	-2 696 305	20,90

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2019:

2800 Vammaispalvelut

Vastuhenkilö: sosiaalipalvelujohtaja

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	555	83	213 400	16 677	7,82
MENOT	-6 647	-1 287	-4 542 300	-843 526	18,57
NETTO	-6 091	-1 204	-4 328 900	-826 849	19,10

Toteuma

Moniammatillista yhteistyötä tehdään vammaispalveluissa koko ajan, mikäli se on asiakkaan näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Alkuvuonna on tehty asiakassuunnitelmista noin puolet moniammatillisesti.

Toiminnalliset tavoitteet (sotela)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Asiakasta ei pompotella	Moniammatillinen asiakas/palvelusuunnitelma	40%:lle asiakkaista on tehty suunnitelma moniammatillisesti.

Toiminnan kuvaus

Vammaispalvelut sisältävät vammaispalvelulain-, kehitysvammaisten erityishuollon- ja omaishoidonpalvelut. Tavoitteena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Palvelumuotoja ovat tukipalvelut, asumispalvelut, perhehoito, työ-

ja päivätoiminta. Myös erityisryhmien asumispalvelut kuuluvat aikuisten sosiaalipalveluihin ja vammaispalveluihin.

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Asiakkaalle järjestetään tarpeen mukaiset palvelut tarvittaessa moniammatillisena yhteistyönä yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelmallisesti (yhteinen asiakas- ja palvelusuunnitelma). Odotettavissa väestön ikääntyessä on kuljetuspalveluiden kustannusten kasvu, johon ei sinänsä voi vaikuttaa.

Toiminnalliset painopisteet 2020

Pilotoidaan kotiin tuotettavaa sosiaalista kuntoutusta vammaispalveluiden kotona asuville asukkaille.

2850 Terveysneuvontapalvelut

Vastuuhenkilö: sosiaalipalvelujohtaja

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	55	12	37 100	4 831	13,02
MENOT	-859	-193	-1 007 300	-174 962	17,37
NETTO	-804	-181	-970 200	-170 131	17,54

Toteuma

Roidu-asiakaspalutteen mukaan neuvolapalveluiden käyttäjistä 90% ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen käyttäjistä 88% ilmoitti saaneensa tarvitsemansa palvelun.

Monimuotoisten yhteydenottokanavien ja sähköisten palvelujen käyttöönottoa on vahvistettu kevään aikana koronapandemiatilanne huomioiden. Käyttöönotto etenee osana muuta sosiaali- ja terveyspalvelujen sähköisten palveluiden käyttöönoton kokonaisuutta kuluvan vuoden aikana.

Toiminnalliset tavoitteet (sotela)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Yhteydensaanti ja pääsy palveluihin turvataan Sähköisen palvelukanavan käyttöönotto itsehoidon tukena	Monimuotoiset yhteydenottokanavat ja sähköiset palvelut käytössä (Terveyskylä-alusta sekä chat- palveluohjaus käyttöön)	Puhelinkontaktien väheneminen vrt. vuoden 2019 tilanne

Toiminnan kuvaus

Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat osa terveysneuvontapalveluita. Muilta osin terveysneuvontapalvelut käsittävät neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvonnan, alle kouluikäisten lasten puhe- ja toimintaterapia- sekä neuvolapsykologian.

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Terveysneuvontapalveluissa otetaan käyttöön sähköinen palvelukanava itsehoidon tukena. Toimintaympäristön haasteena on erityistyöntekijöiden esim. puheterapeutti ja toimintaterapeutti, rekrytointi.

Toiminnalliset painopisteet 2020

Terveysneuvontapalvelujen toiminnan painopisteenä on kehittää omalta osaltaan kaupungin yleisiä hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistäviä palveluita.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden toiminnan tavoitteena on, että asiakkaat saavat riittävän avun ja tuen avohoidon keinoin. Ohjautumista vaativimpiin palveluihin, kuten erikoissairaanhoidon palvelut ja laitostuntoutus, pyritään vähentämään hallitusti asiakkaiden etu huomioiden.

Erytynyt toiminnallinen painopiste vuonna 2020 on ryhmätoiminnan kehittäminen yhdessä palvelualueen muiden toimijoiden kanssa. Tuottavuutta lisätään ottamalla käyttöön lisää sähköisiä palveluita. Sähköisillä palveluilla vahvistetaan asiakkaiden omaa osallisuutta ja omahoitoa.

2860 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Vastuhenkilö: sosiaalipalvelujohtaja

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	255	47	431 000	101 589	23,57
MENOT	-5 204	-1 115	-4 889 200	-1 167 205	23,87
NETTO	-4 949	-1 068	-4 458 200	-1 065 616	23,90

Toteuma

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on aktiivisesti otettu käyttöön systemisen lastensuojelun työotetta. Huhtikuun alkuun mennessä systemistä työotetta on kokeiltu 6 asiakasperheen kanssa. Poikkeustilanteesta johtuen systemistä työotetta ei tällä hetkellä voida täysin toteuttaa (työskentely vaatisi lähikontakteja), mutta systemisen työotteen toimintatavat ovat käytössä asiakastyössä.

Toiminnalliset tavoitteet (sotela)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja	Systeminen toimintapa/työskentelyote käyttöön lastensuojelussa	Toimintamallin pilotointi ja käyttöönotto	Vähintään 10 lastensuojelun asiakasperhettä systemisen lastensuojelun piirissä.

resurssien käytön vaikuttavuus paranee			
--	--	--	--

Toiminnan kuvaus

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu käsittävät lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja sen osana mahdollisen lastensuojelutarpeen selvittämisen, lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön, sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperheiden sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sekä tehostetun perhetyön osana lastensuojelun avohuoltoa.

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ja lastensuojelussa koulutetaan kaikki työntekijät systemaattisen lastensuojelun työskentelyotteeseen.

Toiminnalliset painopisteet 2020

Lastensuojelussa lähdetään toteuttamaan systemaattista työskentelyotetta ja systemaattista tiimityöskentelyä soveltaen olemassa olevilla henkilöstöresursseilla. Tarkoituksena on pilotoida toimintamallia ensisijaisesti osassa lastensuojelun avohuollon asiakasperheitä niin, että perheen asioissa työskentelee tiiviisti tiimi, esim. Sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja perheohjaaja. Toimintatavassa korostuu asiakkaiden osallisuus, omien voimavarojen löytäminen ja yhteinen kieli työskentelylle. Työskentely on intensiivisempää ja vaatii työntekijöiltä erittäin aktiivista työtettä.

2900 Aikuisten sosiaalipalvelut

Vastuuhenkilö: sosiaalipalvelujohtaja

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	673	125	712 300	125 638	17,64
MENOT	-4 064	-927	-3 854 000	-759 347	19,70
NETTO	-3 392	-801	-3 141 700	-633 709	20,17

Toteuma

Asiakkaiden osallisuutta pyritään lisäämään ryhmätoimintojen avulla. Ensimmäinen sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä on alkanut 14.2.20 ja toisen ryhmän osalta suunnittelutyö on käynnistetty. Ryhmätoiminta on keskeytetty toistaiseksi poikkeustilanteen vuoksi.

Toiminnalliset tavoitteet (sotela)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso

Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Asiakkaiden osallisuuden lisääminen	Asiakkaita ohjataan sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintoihin	Säännölliset 4krt/vuosi toteutettavat ryhmät
---	-------------------------------------	--	--

Toiminnan kuvaus

Aikuisien sosiaalipalvelut sisältävät työikäisen väestön sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin, suunnitelmallisen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen, kuntouttavan työtoiminnan, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä pesulatoiminnan Rytmissä.

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Monialaisen työelämäpalvelun myötä tavoitteena on aktivointiasteen kasvu. Otetaan käyttöön palveluseteli kuntouttavassa työtoiminnassa.

Toiminnalliset painopisteet 2020

Ryhmätoiminnan kehittäminen; erityisesti erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden ohjaaminen kohdennettuihin ryhmiin.

Investointiosa

Valtuusto 25.11.2019:

Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta
Vastuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja

821 Terveyspalvelut

Vastuhenkilö: johtava ylilääkäri

	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	3 kk/1000e	+muutokset	3 kk	%

TERVEYSPALVELUT*
PTH:n hoitotyön irtain kom
TA

MENOT	0	0	0	0	0,00
NETTO	0	0	0	0	0,00

TerveysLifeCare

MENOT	-340	-127	-368 700	-1 062	0,29
NETTO	-340	-127	-368 700	-1 062	0,29

Sähköisen asiointin kehittäm.

MENOT	0	0	-15 000	0	0,00
NETTO	0	0	-15 000	0	0,00

Potilasvalvontamonitori-järj.

MENOT	0	0	-12 000	-20 558	171,32
NETTO	0	0	-12 000	-20 558	171,32

TERVEYSPALVELUT* YHTEENSÄ

MENOT	-340	-127	-395 700	-21 620	5,46
NETTO	-340	-127	-395 700	-21 620	5,46

TerveysLifecaren kehittäminen

Perustelut: TerveysLifecaren kehittäminen samaan tahtiin alueen muiden toimijoiden kanssa (esim. GDPR ja muut lakisääteiset vaatimukset sekä potilastyötä helpottavat muutokset) 368 700 €, josta koulutus 14 500 €.

Strateginen tavoite: Digi on liki 24/7

Sähköiset palvelut

Perustelut: Sähköisten palveluiden kehittäminen 15 000 €

Strateginen tavoite: Digi on liki 24/7

Potilasvalvontamonitori -järjestelmä

Perustelut: Potilasvalvontamonitori -järjestelmä päivystykseen (potilasturvallisuus) 12 000 €

Strateginen tavoite: Terve, toimiva ja turvallinen arki

824 Hoito- ja vanhushpalvelut

Vastuuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja

	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	3 kk/1000e	+muutokset	3 kk	%
HOITO- JA VANHUSPALVELUT*					
Kotihoidon palv. irtain kom TA					
MENOT	0	0	0	0	0,00
NETTO	0	0	0	0	0,00
Kotihoidon LifeCare					
MENOT	0	0	-34 000	0	0,00
NETTO	0	0	-34 000	0	0,00
Sähköisen asioinnin kehittäm.					
MENOT	0	0	-15 000	-3 057	20,38
NETTO	0	0	-15 000	-3 057	20,38
Sähköinen ovenavaus					
MENOT	0	0	-13 200	0	0,00
NETTO	0	0	-13 200	0	0,00
HOITO- JA VANHUSPALVELUT* YHTEENSÄ					
MENOT	0	0	-62 200	-3 057	4,91
NETTO	0	0	-62 200	-3 057	4,91

Kotihoidon Lifecare optimoinnin päivitys

Perustelut: Kotihoidon Lifecare optimoinnin päivitys (vanhan optimointisovelluksen tuki päättyy) 34 000 €, josta koulutus 4 000 €.

Strateginen tavoite: Digi on liki 24/7

Sähköinen ovenavaus

Perustelut: Sähköinen ovenavaus 13 200 €. Kotihoidossa on ollut käytössä sähkölukot vuodesta 2016, keväällä 2019 kotihoidossa siirryttiin android-järjestelmän puhelimiin, jota sähkölukkojen toiminta edellyttää. Näihin puhelimiin tuli

uusi versiopäivitys, jonka seurauksena kotihoidon nykyiset sähkölukot eivät enää toimineet nykyisen lukkotoimittajan lukoissa. Toukokuussa 2019 nykyisten sähkölukkojen käyttö keskeytettiin.

Strateginen tavoite: Digi on liki 24/7

Sähköiset palvelut

Perustelut: Sähköisten palveluiden kehittäminen 15 000 €

Strateginen tavoite: Digi on liki 24/7

827 Sosiaalipalvelut

Vastuuhenkilö: sosiaalipalvelujohtaja

	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	3 kk/1000e	+muutokset	3 kk	%

SOSIAALIPALVELUT*

SosiaaliEfficca

MENOT	-19	0	-199 000	-25 216	12,67
NETTO	-19	0	-199 000	-25 216	12,67

Sähköisen asioinnin kehittäm.

MENOT	0	0	-15 000	0	0,00
NETTO	0	0	-15 000	0	0,00

SOSIAALIPALVELUT* YHTEENSÄ

MENOT	-19	0	-214 000	-25 216	11,78
NETTO	-19	0	-214 000	-25 216	11,78

SosiaaliEfficcan kehittäminen

Perustelut: SosiaaliEfficcan kehittäminen Kanta-arkistoon liittymisen mahdollistamiseksi (uuden ympäristön perustaminen, lakisääteinen palvelutehtäväuudistus ja Lifecare-työpöytä näkymä) 199 000 €, josta koulutus 7 300 €

Strateginen tavoite: Digi on liki 24/7

Sähköiset palvelut

Perustelut: Sähköisten palveluiden kehittäminen 15 000 €

Strateginen tavoite: Digi on liki 24/7

SOSIAALI- JA TERVEYS YHTEENSÄ

	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	3 kk/1000e	+muutokset	3 kk	%

SOSIAALI- JA TERVEYS YHTEENSÄ

MENOT	-362	-131	-671 900	-49 893	7,43
NETTO	-362	-131	-671 900	-49 893	7,43