



Heinola

Osavuosisikatsaus 1/2020

Sosiaali- ja terveystoimiala

PIENI KAUPUNKI, ISO ELÄMÄ

Sosiaali ja terveystoimiala

Vastuuelin: Sosiaali- ja terveyslautakunta
Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Pirjo Manninen

	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
Vuokrakulut	-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

Riskienhallinta

Koronavirus aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia. Kasvaneiden henkilökustannusten lisäksi tulevat mukaan mm. varustetilaukset (suojaruusteet), tila- ja siivouskustannukset, ict-kustannukset, puhelinkustannukset. Suojaruusteiden saatavuudessa on suuria vaikeuksia, joten emme voi noudattaa STM:n suosituksia sellaisenaan.

Kaikki hengitystieoireiset hoidetaan maaliskuun alusta PHHYKY:ssä, mikä lisää erikoissairaanhoidosta tulevia kustannuksia. Odotettavissa on myös, että sosiaalihuollon kustannukset kasvavat erittäin merkittävästi lähitulevaisuudessa.

Ikäihmisten toimintakyky heikkenee, koska liikkumista on rajoitettu. KELA on keskeyttänyt kaikki läsnäolokuntoutukset, vain etäkuntoutusta tarjolla ja se ei palvele läheskään kaikkia asiakkaita. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyys tässä tilanteessa on myös riski. Sijaisten saatavuus on säilynyt vaikeana koko ajan.

200 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Pirjo Manninen

	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

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Hyvä asiakaskokemus	NPS-suosittelemuindeksi	Kaikkien toimintayksiköiden asiakaskokemus on vähintään hyvällä tasolla (NPS ≥ 25)

Tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020

Kaikissa toimintayksiköissä asumispalveluja lukuun ottamatta asiakaskokemus on ollut erittäin hyvällä tasolla. Asumispalvelujen tuloksissa on epäselvyyksiä, jotka selvitetään laitetoimittajan kanssa.

Vastaanotto toiminta virka-aika NPS 66

Vastaanotto toiminta virka-ajan ulkopuolella NPS 59

Suun terveydenhuolto 76

Vuodeosasto 43

Erikoispoliklinikka 69

Asumispalvelut NPS 14 (1/20 -10, 2/20 0, 3/20 57) Laite ollut maaliskuussa käytössä ajalla 1- 15.3)

Tammi- ja helmikuun lukuja selvitetään laitetoimittajan kautta tarkemmin.

Kotihoito NPS 51

Rekrytointipalvelut NPS Lukua ei ole pandemiatilanteessa saatavissa

Asiakasohjauspalvelut NPS 55

On syytä huomioida, että jokaisella palvelualueella koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on muuttanut normaaliolojen toimintaa monin tavoin ja on siten voinut vaikuttaa tuloksiin ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020

Talousarvio on toteutunut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana suunnitellusti menojen osalta, mutta tulojen osasta tukipalvelujen sisäinen laskutus on tekemättä.

230 TERVEYSPALVELUT

Vastuuhenkilö: johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

	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

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Asiakasta ei pompotella	Pitkäaikaissairaille nimetään hoidon kokonaisuudesta ja jatkuvuudesta vastaava ammattilainen, hoitovastaava	1000:lla pitkäaikaissairaalla on nimetty hoitovastaava vuoden 2020 loppuun mennessä
Kuntalainen keskiöön: matalan kynnyksen kaupunki	Yhteydensaanti ja pääsy palveluihin turvataan	Monimuotoiset yhteydenottokanavat ja sähköiset palvelut käyttöön	Terveyskylä ja Oma olo -palvelut ovat käytössä

Tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020

Heinolalaisista pitkäaikaissairauksia sairastavista maaliskuun loppuun mennessä yhteyshenkilö on nimetty 1827 henkilölle. Yhteensä yhteyshenkilöitä on nimetty 2975 heinolalaiselle.

Terveyskylä (ensimmäinen pilotti digihoitopolusta) ja Omaolo ovat valmistelussa käyttöön otettavaksi vuoden 2020 aikana.

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020

Talousarvio on toteutunut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana suunnitellusti.

270 HOITO- JA VANHUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West

	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

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Yhä useampi ikääntynyt voi asua turvallisesti kotona	Asiakasta ei pompotella	Riittävä neuvonta ja ohjaus palveluneuvonnan ensikontaktissa.	90 % asiakkaista kokee saaneensa riittävä neuvontaa ja ohjausta.
Kuntalainen keskiöön: matalan kynnyksen kaupunki	Yhteydensaanti ja pääsy palveluihin turvataan	Monimuotoiset yhteydenottokanavat ja sähköiset palvelut käytössä	Terveyskylä ja Oma olo-palvelut, Chat-palveluneuvonta ja Kysy neuvoa-lomake käytössä. Kuvapuhelinyhteydet ja -käynnit omaisten ja asiakkaiden kanssa käytössä.

Tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020

Asiakasta ei pompotella

Asiakasohjauspalvelut: 100% asiakkaista on kokenut saaneensa palveluneuvonnassa riittävä neuvontaa ja ohjausta (40 vastausta). Tietojen keruu on ollut mahdollista toteuttaa vasta helmikuun aikana.

Yhteydensaanti ja pääsy palveluihin turvataan

Asiakasohjauspalvelut: Oma olo-palveluarviot on saatu testausvaiheeseen. Muiden sähköisten palveluiden käyttöönotto ei ole vielä edennyt suunnitellusti (koronatilanne ja henkilöstövaihdokset hidastaneet ovat käyttöönottojen toteutusta).

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020

Tuloissa Rekrytointiyksikön sisäinen laskutus vain tammikuulta.

280 SOSIAALIPALVELUT

Vastuuhenkilö: 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

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Asiakasta ei pompotella	Asiakas kokee moniammatillisen asiakas-/hoito-/palvelusuunnitelman osallistavaksi	90 % asiakkaista kokee tulleensa kuulluksi
Kuntalainen keskiöön: matalan kynnyksen kaupunki	Yhteydensaanti ja pääsy palveluihin turvataan	Monimuotoiset yhteydenottokanavat ja sähköiset palvelut käytössä	Terveyskylä ja Oma olo-palvelut, Chat-palveluneuvonta ja Kysy neuvoa-lomake käytössä. Kuvapuhelinyhteydet ja -käynnit omaisten ja asiakkaiden kanssa käytössä.

Tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020

Asiakasta ei pompotella

Sosiaalipalveluissa tehdään moniammatillisia asiakassuunnitelmia tarpeen mukaan. Esim. vammaispalveluissa on tehty alkuvuoden aikana noin puolet asiakassuunnitelmista moniammatillisesti.

Yhteydensaanti ja pääsy palveluihin turvataan

Omaolo-palvelussa palveluarviot omaishoidon tuen, liikkumisen tuen palvelujen ja henkilökohtaisen avun osalta on saatu testivaiheeseen ja projekti etenee suunnitellussa aikataulussa.

Investointiosa

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	%
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

Toteuma: Hanke on aloitettu

Sähköiset palvelut

Perustelut: Sähköisten palveluiden kehittäminen 15 000 €

Strateginen tavoite: Digi on liki 24/7

Toteuma: Ei ole vielä aloitettu.

Potilasvalvontamonitori -järjestelmä

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

Strateginen tavoite: Terve, toimiva ja turvallinen arki

Toteuma: Hankittu

824 Hoito- ja vanhushpalvelut

Vastuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja

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

Toteuma: Ei ole vielä aloitettu.

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

Toteuma: Ei ole vielä aloitettu.

Sähköiset palvelut

Perustelut: Sähköisten palveluiden kehittäminen 15 000 €

Strateginen tavoite: Digi on liki 24/7

Toteuma: Hanke on aloitettu.

827 Sosiaalipalvelut

Vastuuhenkilö: sosiaalipalvelujohtaja

	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	3 kk/1000e	+muutokset	3 kk	%
MENOT	-19	0	-214 000	-25 216	11,78
NETTO	-19	0	-214 000	-25 216	11,78

SosiaaliEffican kehittäminen

Perustelut: SosiaaliEffican 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

Toteuma: Hanke on käynnistetty.

Sähköiset palvelut

Perustelut: Sähköisten palveluiden kehittäminen 15 000 €

Strateginen tavoite: Digi on liki 24/7

Toteuma: Ei ole vielä aloitettu

SOSIAALI- JA	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
TERVEYS YHT.	1000e	3 kk/1000e	+muutokset	3 kk	%
MENOT	-362	-131	-671 900	-49 893	7,43
NETTO	-362	-131	-671 900	-49 893	7,43