



KÄYTTÖSUUNNITELMAN  
TOTEUTUMINEN 01-06/2021  
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

## Sitovuustaso

Valtuuston hyväksymän talousarvion sitovuustasona on toimialojen tulojen ja menojen netto. Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan toimialan käyttösuunnitelmien sitovuustasona on palvelualueen tulojen ja menojen netto.

## Talousarvion toteutuminen, tuloslaskelma 6/2021

| SOSIAALI- JA TERVEYS   |                |                |                    |                    |                    |              |                    |
|------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
|                        | TP 2020        | TOT 2020       | TA 2021            | TOT 2021           | Jäljellä           | TOT-21       | TP 2021            |
|                        | 1000e          | 6 kk/1000e     | +muutokset         | 6 kk               |                    | %            | ENN                |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>  |                |                |                    |                    |                    |              |                    |
| Myyntituotot           | 5 522          | 2 593          | 5 231 000          | 2 175 602          | 3 055 398          | 41,60        |                    |
| Maksutuotot            | 4 916          | 2 264          | 4 506 100          | 2 170 919          | 2 335 181          | 48,20        |                    |
| Tuet ja avustukset     | 305            | 68             | 148 000            | 68 786             | 79 214             | 46,50        |                    |
| Vuokratuotot           | 868            | 364            | 874 800            | 400 650            | 474 150            | 45,80        |                    |
| Muut toimintatuoto     | 138            | 61             | 110 700            | 69 811             | 40 889             | 63,10        |                    |
| <b>Toimintatuotot</b>  | <b>11 749</b>  | <b>5 350</b>   | <b>10 870 600</b>  | <b>4 885 769</b>   | <b>5 984 831</b>   | <b>44,90</b> | <b>10 870 600</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>   |                |                |                    |                    |                    |              |                    |
| Henkilöstökulut        | -23 610        | -11 332        | -25 610 700        | -11 307 696        | -14 303 004        | 44,20        |                    |
| Palvelujen ostot       | -47 825        | -24 232        | -52 879 500        | -26 734 010        | -26 145 490        | 50,60        |                    |
| Aineet, tarvikkeet ja  | -2 537         | -1 209         | -2 180 800         | -1 333 935         | -846 865           | 61,20        |                    |
| Avustukset             | -5 752         | -2 378         | -2 316 700         | -792 068           | -1 524 632         | 34,20        |                    |
| Vuokratulut            | -1 867         | -897           | -1 994 900         | -1 437 488         | -557 412           | 72,10        |                    |
| Muut toimintakulut     | -416           | -36            | -90 100            | -53 820            | -36 280            | 59,70        |                    |
| <b>Toimintakulut</b>   | <b>-82 006</b> | <b>-40 084</b> | <b>-85 072 700</b> | <b>-41 659 016</b> | <b>-43 413 684</b> | <b>49,00</b> | <b>-85 072 700</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>    | <b>-70 257</b> | <b>-34 734</b> | <b>-74 202 100</b> | <b>-36 773 248</b> | <b>-37 428 852</b> | <b>49,60</b> | <b>-74 202 100</b> |
| Rahoitustuotot ja -l   | 0              | 0              | 0                  | -170               | 170                | 0,00         | 0                  |
| <b>VUOSIKATE</b>       | <b>-70 257</b> | <b>-34 734</b> | <b>-74 202 100</b> | <b>-36 773 418</b> | <b>-37 428 682</b> | <b>49,60</b> | <b>-74 202 100</b> |
| Poistot ja arvonaler   | -917           | 0              | -336 900           | 0                  | -336 900           | 0,00         | -336 900           |
| <b>TILIKAUDEN TULO</b> | <b>-71 174</b> | <b>-34 734</b> | <b>-74 539 000</b> | <b>-36 773 418</b> | <b>-37 765 582</b> | <b>49,30</b> | <b>-74 539 000</b> |

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja ennuste:

Arvio määrärahojen ja tuloarvioiden riittävydestä ja tilinpäätösennuste:

Raportointijaksolla toimintaan on vaikuttanut merkittävimmin covid-epidemia. Tuloslaskelman 6/2020 perusteella näyttää siltä, että kuluvan vuoden talousarviossa tulot ja menot on ennakoitu kohtuullisen hyvin. On kuitenkin todettava, että loppuvuoden osalta on vaikea ennakoida koronaan liittyviä menoja (mahdollinen kolmas rokotuskierros, henkilösuojaimeet jne).

Tuloslaskelmasta on nähtävissä, että sisäiset vuokrat ovat selvästi korkeammat kuin aiemmin. Ostot ovat kasvaneet ja tämä selittyy suojainten hankinnoilla. Palikat näyttäisivät toteutuneen laskettua vähäisempänä, mutta tämä selittyy sillä,

että lomarahat maksetaan vasta heinäkuussa, joten eivät näy vielä tässä osavuosikatsauksessa. Myyntituotot eivät yllä ihan arvioidulle tasolle. Tämä johtuu osin

sillä, että infektiopotilaat ohjataan edelleen Päijät-Soteen ja toisaalta koronakotusten ja koronatartuntojen tai -altistusten takia palvelutuotantoa on jouduttu supistamaan välillä.

Asiakasmaksulakiuudistus astui voimaan 1.7.2020 ja sen vaikutukset nähdään todellisuudessa vasta tilinpäätöksessä. Toimialan ulkoisessa ja sisäisessä toimintaympäristössä ei tällä hetkellä ole näköpiirissä muita merkittäviä muutoksia.

## Palvelualueittaiset laskelmat

### Hallinto- ja tukipalvelut palvelualue

|                               | TP 2020<br>1000e | TOT 2020<br>6 kk/1000e | TA 2021<br>+muutokset | TOT 2021<br>6 kk  | Jäljellä          | TOT-21<br>%  | TP-<br>ENN        |
|-------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                  |                        |                       |                   |                   |              |                   |
| Myyntituotot                  | 3 949            | 2 049                  | 3 535 700             | 1 391 685         | 2 144 015         | 39,40        |                   |
| Tuet ja avustukset            | 1                | 0                      | 0                     | 1 828             | -1 828            | 0,00         |                   |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>3 950</b>     | <b>2 049</b>           | <b>3 535 700</b>      | <b>1 393 513</b>  | <b>2 142 187</b>  | <b>39,40</b> | <b>3 535 700</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                  |                        |                       |                   |                   |              |                   |
| Henkilöstökulut               | -4 023           | -1 923                 | -4 112 500            | -1 702 210        | -2 410 290        | 41,40        |                   |
| Palvelujen ostot              | -768             | -369                   | -650 000              | -305 970          | -344 030          | 47,10        |                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -12              | -5                     | -25 700               | -13 412           | -12 288           | 52,20        |                   |
| Avustukset                    | 0                | 0                      | 0                     | 0                 | 0                 | 0,00         |                   |
| Vuokratulot                   | -40              | -22                    | -48 200               | -37 910           | -10 290           | 78,70        |                   |
| Muut toimintakulut            | -6               | 0                      | -6 600                | -10               | -6 590            | 0,20         |                   |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-4 849</b>    | <b>-2 319</b>          | <b>-4 843 000</b>     | <b>-2 059 511</b> | <b>-2 783 489</b> | <b>42,50</b> | <b>-4 843 000</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-899</b>      | <b>-270</b>            | <b>-1 307 300</b>     | <b>-665 999</b>   | <b>-641 301</b>   | <b>50,90</b> | <b>-1 307 300</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                | 0                      | 0                     | 0                 | 0                 | 0,00         | 0                 |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-899</b>      | <b>-270</b>            | <b>-1 307 300</b>     | <b>-665 999</b>   | <b>-641 301</b>   | <b>50,90</b> | <b>-1 307 300</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -58              | 0                      | -8 000                | 0                 | -8 000            | 0,00         | -8 000            |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-958</b>      | <b>-270</b>            | <b>-1 315 300</b>     | <b>-665 999</b>   | <b>-649 301</b>   | <b>50,60</b> | <b>-1 315 300</b> |

## Terveyspalvelut palvelualue

|                             | TP 2020<br>1000e | TOT 2020<br>6 kk/1000e | TA 2021<br>+muutokset | TOT 2021<br>6 kk   | Jäljellä           | TOT-21<br>%  | TP-<br>ENN         |
|-----------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                  |                        |                       |                    |                    |              |                    |
| Myyntituotot                | 520              | 190                    | 484 500               | 258 185            | 226 315            | 53,30        |                    |
| Maksutuotot                 | 1 643            | 824                    | 1 830 100             | 896 262            | 933 838            | 49,00        |                    |
| Tuet ja avustukset          | 22               | 11                     | 0                     | 1 122              | -1 122             | 0,00         |                    |
| Vuokratuotot                | 0                | 0                      | 0                     | 0                  | 0                  | 0,00         |                    |
| Muut toimintatuotot         | 90               | 40                     | 60 200                | 49 278             | 10 922             | 81,90        |                    |
| <b>Toimintatuotot</b>       | <b>2 276</b>     | <b>1 065</b>           | <b>2 374 800</b>      | <b>1 204 847</b>   | <b>1 169 953</b>   | <b>50,70</b> | <b>2 374 800</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                  |                        |                       |                    |                    |              |                    |
| Henkilöstökulut             | -8 101           | -3 868                 | -8 996 800            | -3 979 340         | -5 017 460         | 44,20        |                    |
| Palvelujen ostot            | -30 495          | -15 730                | -32 093 500           | -16 521 938        | -15 571 562        | 51,50        |                    |
| Aineet,tarvikkeet ja tavat  | -2 165           | -982                   | -1 902 200            | -1 077 910         | -824 290           | 56,70        |                    |
| Avustukset                  | -7               | -3                     | 0                     | -275               | 275                | 0,00         |                    |
| Vuokratulot                 | -482             | -224                   | -533 300              | -532 912           | -388               | 99,90        |                    |
| Muut toimintakulut          | -176             | -22                    | -31 200               | -31 948            | 748                | 102,40       |                    |
| <b>Toimintakulut</b>        | <b>-41 425</b>   | <b>-20 827</b>         | <b>-43 557 000</b>    | <b>-22 144 323</b> | <b>-21 412 677</b> | <b>50,80</b> | <b>-43 557 000</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>-39 150</b>   | <b>-19 762</b>         | <b>-41 182 200</b>    | <b>-20 939 477</b> | <b>-20 242 723</b> | <b>50,80</b> | <b>-41 182 200</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut    | 0                | 0                      | 0                     | 0                  | 0                  | 0,00         | 0                  |
| <b>VUOSIKATE</b>            | <b>-39 150</b>   | <b>-19 762</b>         | <b>-41 182 200</b>    | <b>-20 939 477</b> | <b>-20 242 723</b> | <b>50,80</b> | <b>-41 182 200</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset | -561             | 0                      | -218 900              | 0                  | -218 900           | 0,00         | -218 900           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>     | <b>-39 711</b>   | <b>-19 762</b>         | <b>-41 401 100</b>    | <b>-20 939 477</b> | <b>-20 461 623</b> | <b>50,60</b> | <b>-41 401 100</b> |

Terveyspalveluissa niin toimintatuottojen kuin toimintakulujenkin toteutumisissa ei ole merkittäviä poikkeamia talousarvioon verrattuna. Erikoissairaanhoidon yhteenlaskettu kokonaistoteuma (Coronaria + Päijät-Sote) varmistuu vasta tilinpäätöksen jälkeen. Lakisääteisen hoitotarvikejakelun määräraha olisi kesäkuun toteuman perusteella ylittymässä noin 150 000€:lla.

## Sosiaalipalvelut palvelualue

|                            | TP 2020<br>1000e | TOT 2020<br>6 kk/1000e | TA 2021<br>+muutokset | TOT 2021<br>6 kk   | Jäljellä           | TOT-21<br>%  | TP-<br>ENN         |
|----------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>      |                  |                        |                       |                    |                    |              |                    |
| Myyntituotot               | 1 053            | 354                    | 1 210 800             | 525 733            | 685 067            | 43,40        |                    |
| Maksutuotot                | 3 273            | 1 440                  | 2 676 000             | 1 274 657          | 1 401 343          | 47,60        |                    |
| Tuet ja avustukset         | 282              | 57                     | 148 000               | 65 836             | 82 164             | 44,50        |                    |
| Vuokratuotot               | 868              | 363                    | 874 800               | 400 650            | 474 150            | 45,80        |                    |
| Muut toimintatuotot        | 47               | 21                     | 50 500                | 20 533             | 29 967             | 40,70        |                    |
| <b>Toimintatuotot</b>      | <b>5 524</b>     | <b>2 236</b>           | <b>4 960 100</b>      | <b>2 287 409</b>   | <b>2 672 691</b>   | <b>46,10</b> | <b>4 960 100</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>       |                  |                        |                       |                    |                    |              |                    |
| Henkilöstökulut            | -11 486          | -5 541                 | -12 501 400           | -5 626 145         | -6 875 255         | 45,00        |                    |
| Palvelujen ostot           | -16 562          | -8 134                 | -20 136 000           | -9 906 102         | -10 229 898        | 49,20        |                    |
| Aineet,tarvikkeet ja tavar | -360             | -222                   | -252 900              | -242 614           | -10 286            | 95,90        |                    |
| Avustukset                 | -5 745           | -2 376                 | -2 316 700            | -791 793           | -1 524 907         | 34,20        |                    |
| Vuokratulut                | -1 345           | -652                   | -1 413 400            | -866 666           | -546 734           | 61,30        |                    |
| Muut toimintakulut         | -234             | -14                    | -52 300               | -21 862            | -30 438            | 41,80        |                    |
| <b>Toimintakulut</b>       | <b>-35 732</b>   | <b>-16 938</b>         | <b>-36 672 700</b>    | <b>-17 455 181</b> | <b>-19 217 519</b> | <b>47,60</b> | <b>-36 672 700</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>        | <b>-30 208</b>   | <b>-14 702</b>         | <b>-31 712 600</b>    | <b>-15 167 772</b> | <b>-16 544 828</b> | <b>47,80</b> | <b>-31 712 600</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut   | 0                | 0                      | 0                     | -170               | 170                | 0,00         | 0                  |
| <b>VUOSIKATE</b>           | <b>-30 208</b>   | <b>-14 702</b>         | <b>-31 712 600</b>    | <b>-15 167 943</b> | <b>-16 544 657</b> | <b>47,80</b> | <b>-31 712 600</b> |
| Poistot ja arvonalentumi:  | -298             | 0                      | -110 000              | 0                  | -110 000           | 0,00         | -110 000           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>    | <b>-30 506</b>   | <b>-14 702</b>         | <b>-31 822 600</b>    | <b>-15 167 943</b> | <b>-16 654 657</b> | <b>47,70</b> | <b>-31 822 600</b> |

Sosiaalipalveluiden palvelualueen talouden toteuma (netto 47,8%) on kokonaisuudessaan kuluvaan talousarvioon nähden toteutunut, mutta palveluyksiköiden välillä on eroja talousarvioon verrattuna. Sitovuustasolla ei tällä hetkellä ole nähtävissä talousarvioon muutoksia.

## Investoinnit

|                                         | Tilinpäätös        | Talousarvio<br>+muutokset | Toteutunut        | Jäljellä           | Tot%         |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| <b>821 TERVEYSPALVELUT*</b>             |                    |                           |                   |                    |              |
| 1000 Tietokoneohjelmistot               | -74 859,27         | 0                         | 0,00              | 0,00               | 0,00         |
| 1015 Muut pitkävaikutteiset menot       | 0,00               | -415 000                  | -57 729,16        | -357 270,84        | 13,90        |
| 1170 Muut koneet ja kalusto             | -20 558,00         | 0                         | 0,00              | 0,00               | 0,00         |
| * INVESTOINTIHANKINNAT                  | -95 417,27         | -415 000                  | -57 729,16        | -357 270,84        | 13,90        |
| <b>NETTO</b>                            | <b>-95 417,27</b>  | <b>-415 000</b>           | <b>-57 729,16</b> | <b>-357 270,84</b> | <b>13,90</b> |
| <b>827 SOSIAALIPALVELUT*</b>            |                    |                           |                   |                    |              |
| 1000 Tietokoneohjelmistot               | -157 944,00        | 0                         | 0,00              | 0,00               | 0,00         |
| 1015 Muut pitkävaikutteiset menot       | 0,00               | -69 000                   | -18 081,76        | -50 918,24         | 26,20        |
| * INVESTOINTIHANKINNAT                  | -157 944,00        | -69 000                   | -18 081,76        | -50 918,24         | 26,20        |
| <b>NETTO</b>                            | <b>-157 944,00</b> | <b>-69 000</b>            | <b>-18 081,76</b> | <b>-50 918,24</b>  | <b>26,20</b> |
| <b>82 SOSIAALI- JA TERVEYS YHTEENSÄ</b> |                    |                           |                   |                    |              |
| 1000 Tietokoneohjelmistot               | -232 803,27        | 0                         | 0,00              | 0,00               | 0,00         |
| 1015 Muut pitkävaikutteiset menot       | 0,00               | -484 000                  | -75 810,92        | -408 189,08        | 15,70        |
| 1170 Muut koneet ja kalusto             | -20 558,00         | 0                         | 0,00              | 0,00               | 0,00         |
| * INVESTOINTIHANKINNAT                  | -253 361,27        | -484 000                  | -75 810,92        | -408 189,08        | 15,70        |
| <b>NETTO</b>                            | <b>-253 361,27</b> | <b>-484 000</b>           | <b>-75 810,92</b> | <b>-408 189,08</b> | <b>15,70</b> |

## Käyttösuunnitelman palvelualueittaiset tavoitteet

Käyttösuunnitelmassa asetetaan tavoitteet alemmalla tasolla, joiden toteuttaminen on pääosin palvelualuejohtajien vastuulla. Käyttösuunnitelman tavoitteet hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunta.

| Strateginen päämäärä                                   | Tavoite 2021                                                                                | Mittari ja tavoitetaso                                                                                                                                    | Toteuma 30.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vastuu                                                                                  | Tila                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hyvinvoinnin kasvu</b><br><br>Hyvinvointi lisääntyy | Turvallinen arki kotona.                                                                    | Kotona asuvien kattavuus (prosenttiosuus) +75 vuotta: 93%.                                                                                                | Vuoden 2021 tiedot eivät ole vielä saatavilla. Tiedot saadaan vuoden lopussa (31.12.2021 tilanne).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sosiaali- ja terveysjohtaja, Palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä, Palvelupäällikkö | Ei tietoa<br>  |
|                                                        |                                                                                             | Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 vuotiaiden lasten lukumäärä 31.12.2021 (prosenttiosuus vastaavasta väestöstä): enintään 2,1% vastaavasta väestöstä. | Vuoden 2021 tiedot eivät ole vielä saatavilla. Tiedot saadaan vuoden lopussa (31.12.2021 tilanne).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sosiaali- ja terveysjohtaja, Palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä, Palvelupäällikkö | Ei tietoa<br>  |
|                                                        |                                                                                             | Covid- rokotukset saadaan toteutettua aikataulussa.                                                                                                       | Covid-rokotukset etenevät hyvin ja samaan tahtiin kuin koko maakunnassa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sosiaalipalvelujohtaja, Palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä, Palvelupäällikkö      | Toteutuu<br>  |
| Kasvu tapahtuu kestävästi                              | Digitaalisen toimintaympäristön kehittäminen ja digitaalisten palvelujen käytön lisääminen. | Otetaan käyttöön uusia digitaalisia palveluita/menetelmiä vähintään 5.                                                                                    | <p>Omaolon oire- ja palveluarviot ovat kaupungin nettisivuilla kaikkien heinolalaisten asukkaiden käytössä. Oirearvioita on 15 kpl eri oireista, mistä asiakas voi lähettää oirearvion halutessaan myös ammatillaisen arvioitavaksi. Palveluarvioita on 3 arviota.</p> <p>Tämä lisäksi kaupunkilaisten käytössä on ilmainen sähköinen terveystarkastus ja hyvinvointivalmennuksia.</p> <p>Digihoitopolun pilotointi on alkamassa terveyspalveluissa loppuvuodesta. Lastensuojelussa digihoitopolku on otettu käyttöön.</p> <p>Videovisitt on sosiaalipalveluissa aktiivisessa käytössä.</p> <p>RAI (sähköinen arviointimenetelmä): alueellinen yhteistyö on tiivistä ja</p> | Sosiaalipalvelujohtaja, Palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä, Palvelupäällikkö      | Toteutuu<br> |

|                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                          | oma toiminta on aikataulutettu.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                          |
| <b>Uudistuva työ ja asuminen</b><br><br>Keskustan elinvoima kasvaa<br>Nettomuutto kasvaa                                 | Digitaalisen toimintaympäristön kehittäminen ja digitaalisten palvelujen käytön lisääminen. | Otetaan käyttöön uusia digitaalisia palveluita/menetelmiä vähintään 5.                                                                   | Sähköisiä palveluja otettu käyttöön (ks. edellä).<br><br>Muita sähköisiä palveluita kehitetään.                                                                                                                                                              | Sosiaali- ja terveysjohtaja, Palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä, Palvelupäällikkö | Toteutuu<br>          |
|                                                                                                                          | Yhteisöohjautuvan toimintatavan ja -kulttuurin kehittäminen.                                | Yhteisöohjautuvan toimintatapaan lisää neljä tiimiä.                                                                                     | Covid-epidemiasta johtuen yhteisöohjautuvan toimintakulttuurin ja -käytäntöjen kehittämis-työ keskeytyi keväällä 2020. Tarkoitus on käynnistää kehittämis-työ lomien jälkeen syksyllä 2021, jos covid-epidemian neljäs aalto ei estä toiminnan kehittämistä. | Sosiaali- ja terveysjohtaja, Palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä, Palvelupäällikkö | Toteutuu osittain<br> |
| <b>Toimija keskiössä</b><br><br>Heinolan arvostus kasvaa<br>Päätöksenteko perustuu tietoon<br>Henkilöstö on motivoitunut | Hyvä palvelukokemus, maakunnan edelläkävijä palvelutuotannossa.                             | Soveltuvien hakijoiden määrä avoimiin tehtäviin riittävä.                                                                                | Tilanne on samankaltainen kuin 31.3. raportoitu.                                                                                                                                                                                                             | Sosiaali- ja terveysjohtaja, Palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä, Palvelupäällikkö | Toteutuu osittain<br> |
|                                                                                                                          | EVA:n käytön lisääminen entisestään, järjestelmien käytön tehostaminen.                     | RAI:n käyttöä laajennetaan.                                                                                                              | Eri vaihtoehtoja käsiteltävissä päätöksenteossa käytetään päätöksenteon tukena ennakkoarvioitusta arviointia                                                                                                                                                 | Sosiaali- ja terveysjohtaja, Palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä, Palvelupäällikkö | Toteutuu<br>        |
| <b>Talouden tasapaino</b><br><br>Velkamäärä vähentyy<br>Tilatehokkuus paranee<br>Nettomenojen kasvu on hallinnassa       | Tarvevakioitujen palvelujen indeksi Kuntaliiton vertailussa säilyy alle 100.                | Sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat kustannustehokkaasti: tarvevakioitujen palvelujen indeksi Kuntaliiton vertailussa säilyy alle 100. | Kuntaliiton vertailussa tammi-huhtikuussa 2021 Heinolan sosiaali- ja terveystoimen tarvevakioitujen menojen indeksi on edelleen 81, mikä on vertailun paras (Kuntaliiton vertailussa 44 suurinta kuntaa ja 8 kuntayhtymää)                                   | Sosiaali- ja terveysjohtaja, Palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä, Palvelupäällikkö | Toteutuu<br>        |

## Riskienhallinta

| Tunnistettu riski                       | Riskiarvo                                                                                                                                 | Hallintakeino                                                                                                                                                    | Hallintakeinon toteutuminen                                                                                                                                                            | Vastuu |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Erikoissairaanhoidon kustannusten nousu | <b>Todennäköisyys: 1</b><br><b>Merkittävyys: 1</b><br> | Perusterveydenhuollon toiminnan vahvistaminen esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Edellyttäisi lisäresursointia.                                    | Lisäresursointia ei ole tehty.                                                                                                                                                         |        |
| Henkilöstön saatavuus                   | <b>Todennäköisyys: 1</b><br><b>Merkittävyys: 1</b><br> | Rekrytoinnin tehostaminen, rekry-yksikön vahvistaminen, some-näkyvyys, laadukas valmentava johtaminen, yhteisöohjautuvuus, yhteistyö rekrytointifirmojen kanssa, | Kaikkia rekrytoinnin tehostamiskeinoja on käytetty. Vakituisten henkilöstön saatavuus on ollut suhteellisen hyvä, mutta sijaisten saatavuus erityisesti kuluneen kesän aikana on ollut |        |

## Heinolan kaupunki

Rauhankatu 3, 18100 Heinola  
Puh. 03 849 30 (vaihde), [kirjaamo@heinola.fi](mailto:kirjaamo@heinola.fi)  
Y-tunnus 1068892-9  
[www.heinola.fi](http://www.heinola.fi)

PIENI KAUPUNKI, ISO ELÄMÄ





|                           |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                           |                                                                                                                                         | ostopalvelu/ henkilöstön vuokraus.                                | haastavampaa kuin koskaan aiemmin.                                                                                                                                |  |
| Sairauspoissaolojen kasvu | <b>Todennäköisyys: 2</b><br><b>Merkittävyys: 2</b><br> | Laadukas johtaminen, ergonomia-asiat (fyysinen ja kognitiivinen). | Johtamistapoja on kehitetty ja ergonomiaan kiinnitetty huomiota, mm. hankittu sähköpöytiä. Tule-ongelmat henkilöstön keskuudessa ovat kuitenkin edelleen yleisiä. |  |