



TALOUSSUUNNITELMA 2022-2025

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMIALA

HEINOLAN KAUPUNKI



Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimiala

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimiala	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Kasvu%
Selite				1000e	1000e	1000e	
TULOT	11 749 423	10 870 600	9 040 200	0	0	0	-16,84
	-82 006	-86 074	-87 950				
MENOT	348	700 600		0	0	0	2,18
	-70 256	-75 204					
NETTO	998	100	-78 910 400	0	0	0	4,4,93

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimiala	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Kasvu %
Selite				1000e	1000e	1000e	
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	5 522 347	5 231 000	3 841 400	0	0	0	-26,56
Maksutuotot	4 915 986	4 506 100	4 211 100	0	0	0	-6,50
Tuet ja avustukset	305 072	148 000	125 000	0	0	0	-15,50
Vuokratuotot	868 271	874 800	795 400	0	0	0	-9,10
Muut toimintatuotot	137 747	110 700	67 300	0	0	0	-39,20
Toimintatuotot	11 749 423	10 870 600	9 040 200	0	0	0	-16,84
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-23 609 968	-25 610 700	-26 438 500	0	0	0	3,23
Palvelujen ostot	-47 825 169	-52 879 500	-53 982 600	0	0	0	2,09
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-2 536 815	-2 180 800	-2 450 200	0	0	0	12,40
Avustukset	-5 751 578	-2 316 700	-1 827 500	0	0	0	-25,00
Vuokratkulut	-1 866 621	-2 996 900	-3 154 500	0	0	0	5,30
Muut toimintakulut	-416 196	-90 100	-97 300	0	0	0	8,00
Toimintakulut	-82 006 348	-86 074 700	-87 950 600	0	0	0	2,18
TOIMINTAKATE	-70 256 925	-75 204 100	-78 910 400	0	0	0	4,93
Rahoitustuotot ja -kulut	-74	0	0	0	0	0	0,00
VUOSIKATE	-70 256 998	-75 204 100	-78 910 400	0	0	0	4,93
Poistot ja arvonalentumiset	-917 468	-336 900	0	0	0	0	-100,00
TILIKAUDEN TULOS	-71 174 466	-75 541 000	-78 910 400	0	0	0	4,46

Investoinnit

Investoinneista toteutetaan vuoden 2022 aikana vain välttämättömät järjestelmäpäivitykset Lifecaren (250 000) ja SosiaaliEfficen (100 000) osalta.

TERVEYSPALVELUT*	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
YHTEENSÄ				1000e	1000e	1000e
Investoinnit						
MENOT	-95 417	-415 000	-250 000	0	0	0
NETTO	-95 417	-415 000	-250 000	0	0	0

SOSIAALIPALVELUT*	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
YHTEENSÄ				1000e	1000e	1000e
Investoinnit						
MENOT	-157 944	-69 000	-100 000	0	0	0
NETTO	-157 944	-69 000	-100 000	0	0	0

INVESTOINNIT YHTEENSÄ:

SOSIAALI- JA TERVEYS YHTEENSÄ	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Investoinnit				1000e	1000e	1000e
MENOT	-253 361	-484 000	-350 000	0	0	0
NETTO	-253 361	-484 000	-350 000	0	0	0

Toiminnan kuvaus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtävänä on järjestää lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaisille sekä vastata kaupungin rahastojen säännöissä sille annetuista tehtävistä. Keskeinen tavoite on kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen elämänkaaren eri vaiheissa. Kaikissa palveluissa painotetaan ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista, kuntouttavaa lähestymistapaa sekä ohjaamista omahoitoon ja vastuunottoon omasta hyvinvoinnista. Palveluja tuotetaan omana toimintana ja yhdessä lähikuntien kanssa, ostetaan muilta kunnilta, kuntayhtymiltä sekä yksityisiltä palveluntuottajilta.

Toimiala rakentuu kolmesta palvelualueesta: hallinto- ja tukipalvelut, sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut. Luottamusmiesshallinnosta vastaa sosiaali- ja terveyslautakunta sekä yksilöjaosto.

Hallinto- ja tukipalvelut

Hallinto- ja tukipalvelut sisältävät toimialan yleishallinnon, keskitetyt toimistopalvelut ja rekrytointiyksikön. Tämän palvelualueen tehtävä on tukea muita palvelualueita ja toimintayksiköitä niiden perustehtävissä tuottamalla keskitetysti esimiehille tukea johtamiseen. Toimistopalvelujen alueella on edelleen tavoitteena, että osa laskujen käsittelystä siirtyy yhteisten palvelujen palvelualueelle, talouspalveluihin vuonna 2019 sovitun mukaisesti.

Rekrytointiyksikköä uudistettiin vuoden 2021 aikana siten, että pitkäaikaisiin sijaistuksiin tarkoitettu resurssi eli sisäiset sissit, siirrettiin terveyspalveluiden ja sosiaalipalveluiden yksiköihin. Tavoitteena on, että rekrytointiyksikkö keskittyy jatkossa jakamaan resursseja äkillisiin sijaistarpeisiin. Rekrytointiyksikössä koordinoidaan myös yhteistyötä Sarastia Rekry Oy:n kanssa. Rekrytointiyksikössä koordinoidaan myös sosiaali- ja terveyspalvelujen oppisopimusopiskelijatoimintaa, jota on tarkoitus lisätä ensi vuonna merkittävästi eli vähintään kaksinkertaistaa nykyinen oppisopimusopiskelijoiden määrä. Rekrytointiyksikkö on mukana hoitohenkilöstön rekrytoinneissa. Se vastaa rekrytointiprosessin sujuvuudesta ja kehittämisestä yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa.

Terveyspalvelut

Terveyspalveluihin kuuluvat perusterveydenhuollon vastaanottotoiminta, suun terveydenhuolto, perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminta, välinehuolto, terveysneuvonta (sisältää mielenterveys ja päihdetyöryhmän), kotisairaala sekä erikoissairaanhoidon ostopalvelut (Phhyky ja Coronaria). On huomattava, että vastaanottotoiminta sisältää myös lääkärityön neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, lakisääteisen lääkinnällisen kuntoutuksen,

apuvälineet sekä hoitotarvikejakelun. Kotihoidon ja asumispalveluiden lääkäripalvelut on tuotettu ostopalveluna 1.6.2021 lähtien.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluihin kuuluvat asumispalvelut (Palvelukeskus Hopeasilta, Asumispalveluyksikkö Mäntylä, Sahanniemen asumisyksikkö), kotihoito (kotihoito, kotisairaanhoido, tehostettu kotikuntoutus, kotihoidon tukipalvelut) asiakasohjauspalvelut (ikäntyneiden sosiaalipalvelut, työikäisten sosiaalipalvelut ja vammaispalvelut) sekä lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu.

Toimintaympäristön muutokset ja näiden vaikutus strategiaan

Sosiaali- ja terveystalvetut toimiala siirtyy 1.1.2023 alkaen uuteen Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kesäkuussa eduskunnassa tehtyjen päätösten mukaisesti. Tämän muutoksen valmistelu on käynnistetty jo vuoden 2021 aikana ja valmistelu jatkuu ja voimistuu vuoden 2022 aikana. Tämä muutos on vaikuttanut toimialan strategisten tavoitteiden asettamiseen vuodelle 2022.

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2022
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Kasvu tapahtuu kestävästi	Turvallinen arki kotona: kotona asuvien ikääntyneiden prosentuaalinen osuus kasvaa ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus vähenee.
	Digitaalisen toimintaympäristön kehittäminen ja digitaalisten palvelujen käytön lisääminen: digihoitopolkuja otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana.
Uudistuva työ ja asuminen - Keskustan elinvoima kasvaa - Nettomuutto kasvaa	Sosiaali- ja terveystalvetujen toimintaprosessien tarkastelu yhteistyössä Päijät-Soten kanssa ja niiden kehittäminen samansuuntaisesti (varautuminen 1.1.2023 tilanteeseen).
	Digitaalisten palvelujen käytön vahvistaminen ja lisääminen.
Toimija keskiössä - Heinolan arvostus kasvaa - Päätöksenteko perustuu tietoon - Henkilöstö on motivoitunut	Asiakas- ja potilastietojen siirtymisen varmistaminen hyvinvointialueelle siirryttäessä.
	EVA:n käyttö päätöksissä, joissa tarvitaan vertailutietoa.
	Yhteistyössä Päijät-Soten ja Heinolan soten henkilöstön kanssa toimintatapojen ja -kulttuurin tarkastelu.
	Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. Esiimiestyötä koskevien arviointien keskiarvo vähintään 3,8.
Talouden tasapaino - Velkamäärä vähentyy - Tilatehokkuus paranee - Nettomenojen kasvu on hallinnassa	Tarvevakioitu sosiaali- ja teveydenhuollon kustannusindeksi Kuntaliiton vertailussa säilyy alle 100.

	Hankintojen tarkasteleminen ja suhteuttaminen Päijät-Soten hankintastrategiaan. Hankintaprosesseja tarkastellaan yhdessä Päijät-Soten kanssa ja tavoitellaan kustannustehokkuutta yhteistyön avulla.
--	--

Riskienhallinta

Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Erikoissairaanhoidon kustannusten nousu	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Perusterveydenhuollon toiminnan vahvistaminen esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Edellyttäisi lisäresurssointia.	
Henkilöstön saatavuus	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Rekrytoinnin tehostaminen, rekry-yksikön vahvistaminen, some-näkyvyys, laadukas valmentava johtaminen, yhteisöohjautuvuus, yhteistyö rekrytointifirmojen kanssa, ostopalvelu/ henkilöstön vuokraus.	
Sairauspoissaolojen kasvu	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Laadukas johtaminen, ergonomia-asiat (fyysinen ja kognitiivinen).	

Tunnusluvut

Terveyspalvelut

Tunnusluku	Toteutuma 2020	Ennuste 2021	Tavoite 2022
Vastaanottotoiminnan tarvevakioitunut asukaskohtaiset kustannukset €/asukas	Vastaanottotoiminnan asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2020 tarvevakioituna 229 €/asukas (lähde NHG, TK-forum) Covidin vuoksi kustannukset nousseet v.2020.	Covidin vuoksi kustannus nousee. Kustannukset esimerkiksi covid-näytteenotosta, infektio- ja poliklinikasta, tartuntatautihoitajan työpanoksesta ym. kohdistuvat kokonaan terveyspalveluihin menoina. Mahdolliset valtion korvaukset koronaa koskien eivät ole ohjautuneet terveyspalveluihin. Sopimus NHG:n tk-forumin kanssa on sanottu irti päättyään 31.12.2021. Vuoden 2021 tietoa ei ole käytettävissä vielä, valmistuu vasta tilinpäätöksen jälkeen.	Sopimus NHG:n tk-forumin kanssa on sanottu irti päättyään 31.12.2021, joten tätä tietoa ei ole mahdollista saada enää vuodesta 2022.
Vuodeosaston kuormitus % ka	Vuoden 2020 kuormituksen keskiarvo 99,3% (32 vuodepaikkaa)	1.1.-31.8.2021 osaston kuormituksen keskiarvo ollut 87,9%, ennuste vuodelle 2021 on 90%	Tavoite vuodelle 2020 on kuormitus alle 90%

Sosiaalipalvelut

Tunnusluku	Toteutuma 2020	Ennuste 2021	Tavoite 2022
Palvelutarpeen arviointien lukumäärä / vuoden aikana alkaneet asiakkuudet: 1. Työikäiset 2. Ikääntyneet 3. Lapsiperheet	1. Työikäiset 379 3. Lapsiperheet 284 (sis. myös aikuiselle avatut) 243 (0-18v. avatut)	1. Työikäiset 350 2. Ikääntyneet 500 3. Lapsiperheet 295 (kaikki) 285 (0-18v.)	1. Työikäiset 350 2. Ikääntyneet 550 3. Lapsiperheet 270 (kaikki)
Kuntouttava työtoiminta, asiakasmäärä/vuosi	176	180	200
Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluasumisen asiakkaat (tilanne 31.12.)	79	81	80
Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen asiakkaat (tilanne 31.12.)	45	45	45
Mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen asiakkaat (tilanne 31.12.)	26	35	35
Huostassa olevat lapset ja nuoret (tilanne 31.12.)	45	45	40
Kotihoidon käyntimäärät ja kuvapuhelin käynnit	143 104, josta kuvapuhelinkäyntejä 1 125	140 000, josta kuvapuhelinkäyntejä 2 200	142 000, josta kuvapuhelinkäyntejä 3 000
TePa-hoitopäivät: Mäntylä Hopeasilta Sahanniemi	Mäntylä 26 365 Hopeasilta 21 708 Sahanniemi 7 693	Mäntylä 21 225 Hopeasilta 21 335 Sahanniemi 7 693	Mäntylä 21 300 Hopeasilta 21 400 Sahanniemi 7 693