

KÄYTTÖSUUNNITELMAN
TOTEUTUMINEN 01-09/2021
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 9/2021

	TP 2020 1000e	TOT 2020 9 kk/1000e	TA 2021 +muutokset	TOT 2021 9 kk	Jäljellä	TOT-21 %	TP- ENN
SOSIAALI- JA TERVEYS*							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	5 522	3 483	5 231 000	3 628 388	1 602 612	69,40	
Maksutuotot	4 916	3 415	4 506 100	3 126 857	1 379 243	69,40	
Tuet ja avustukset	305	106	148 000	110 177	37 823	74,40	
Vuokratuotot	868	655	874 800	599 153	275 647	68,50	
Muut toimintatuotot	138	73	110 700	116 589	-5 889	105,30	
Toimintatuotot	11 749	7 733	10 870 600	7 581 163	3 289 437	69,70	10 870 600
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-23 610	-18 136	-25 610 700	-18 466 800	-7 143 900	72,10	
Palvelujen ostot	-47 825	-35 560	-52 879 500	-40 004 148	-12 875 352	75,70	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 537	-1 753	-2 180 800	-1 772 201	-408 599	81,30	
Avustukset	-5 752	-3 823	-2 316 700	-1 231 202	-1 085 498	53,10	
Vuokratulot	-1 867	-1 313	-2 996 900	-2 177 442	-819 458	72,70	
Muut toimintakulut	-416	-57	-90 100	-83 057	-7 043	92,20	
Toimintakulut	-82 006	-60 642	-86 074 700	-63 734 851	-22 339 849	74,00	-86 074 700
TOIMINTAKATE	-70 257	-52 909	-75 204 100	-56 153 688	-19 050 412	74,70	-75 204 100
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-178	178	0,00	
VUOSIKATE	-70 257	-52 909	-75 204 100	-56 153 866	-19 050 234	74,70	-75 204 100
Poistot ja arvonalentumiset	-917	0	-336 900	0	-336 900	0,00	-336 900
TILIKAUDEN TULOS	-71 174	-52 909	-75 541 000	-56 153 866	-19 387 134	74,30	-75 541 000

Arvio määrärahojen ja tuloarvioiden riittävyydestä ja tilinpäätösennuste:

Raportointijaksolla toimintamenoihin on vaikuttanut merkittävimmin covid-epidemia. Toimintatuottoihin puolestaan merkittävin vaikuttaja on ollut asiakasmaksulakiuudistus 1.7.2021 alkaen. Tuloslaskelman 9/2020 perusteella näyttää siltä, että kuluvan vuoden talousarviossa tulot ja menot on kuitenkin ennakoitu kohtuullisen hyvin. On syytä tiedostaa, että loppuvuoden osalta on vaikea ennakoida koronaan liittyviä menoja eli tulossa on kolmas rokotuskierros ainakin yli 60-vuotiaille ja riskiryhmäläisille. Jos epidemiatilanne jatkuu edelleen vaikeana, se lisää myös koronatestikustannuksia.

Tuloslaskelmasta on nähtävissä, että sisäiset vuokrat ovat selvästi korkeammat kuin aiemmin. Ostot ovat kasvaneet ja tämä selittyy suojainten hankinnoilla. Palkat näyttäisivät toteutuneen

laskettua vähäisempänä. Tämä voi johtua haasteista henkilöstön saatavuudessa.

Toimialan ulkoisessa ja sisäisessä toimintaympäristössä ei tällä hetkellä ole näköpiirissä muita merkittäviä muutoksia.

Palvelualueittaiset laskelmat

Hallinto- ja tukipalvelut palvelualue

	TP 2020 1000e	TOT 2020 9 kk/1000e	TA 2021 +muutokset	TOT 2021 9 kk	Jäljellä	TOT-21 %	TP- ENN
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	3 949	2 636	3 535 700	2 358 662	1 177 038	66,70	
Tuet ja avustukset	1	0	0	3 665	-3 665	0,00	
Toimintatuotot	3 950	2 636	3 535 700	2 362 328	1 173 372	66,80	3 535 700
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 023	-3 176	-4 112 500	-2 827 536	-1 284 965	68,80	
Palvelujen ostot	-768	-517	-650 000	-434 105	-215 895	66,80	
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-12	-7	-25 700	-16 162	-9 538	62,90	
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00	
Vuokratulut	-40	-30	-79 400	-56 778	-22 622	71,50	
Muut toimintakulut	-6	0	-6 600	-10	-6 590	0,20	
Toimintakulut	-4 849	-3 730	-4 874 200	-3 334 590	-1 539 610	68,40	-4 874 200
TOIMINTAKATE	-899	-1 093	-1 338 500	-972 262	-366 238	72,60	-1 338 500
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-3	3	0,00	
VUOSIKATE	-899	-1 093	-1 338 500	-972 266	-366 234	72,60	-1 338 500
Poistot ja arvonalentumiset	-58	0	-8 000	0	-8 000	0,00	-8 000
TILIKAUDEN TULOS	-958	-1 093	-1 346 500	-972 266	-374 234	72,20	-1 346 500

Terveyspalvelut palvelualue



	TP 2020 1000e	TOT 2020 9 kk/ 1000e	TA 2021 +muutokset	TOT 2021 9 kk	Jäljellä	TOT-21 %	TP- ENN
TERVEYSPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	520	302	484 500	448 837	35 663	92,60	
Maksutuotot	1 643	1 182	1 830 100	1 329 700	500 400	72,70	
Tuet ja avustukset	22	17	0	1 122	- 1 122	0,00	
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00	
Muut toimintatuotot	90	51	60 200	88 946	- 28 746	147,80	
Toimintatuotot	2 276	1 551	2 374 800	1 868 605	506 195	78,70	2 374 800
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	- 8 101	- 6 150	- 8 996 800	- 6 480 427	- 2 516 373	72,00	
Palvelujen ostot	- 30 495	- 23 208	- 32 093 500	- 24 814 186	- 7 279 314	77,30	
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	- 2 165	- 1 468	- 1 902 200	- 1 461 241	- 440 959	76,80	
Avustukset	- 7	- 4	0	- 275	275	0,00	
Vuokratulut	- 482	- 314	- 1 090 700	- 818 037	- 272 663	75,00	
Muut toimintakulut	- 176	- 34	- 31 200	- 50 692	19 492	162,50	
Toimintakulut	- 41 425	- 31 178	- 44 114 400	- 33 624 857	- 10 489 543	76,20	- 44 114 400
TOIMINTAKATE	- 39 150	- 29 627	- 41 739 600	- 31 756 253	- 9 983 347	76,10	- 41 739 600
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	- 4	4	0,00	
VUOSIKATE	- 39 150	- 29 627	- 41 739 600	- 31 756 256	- 9 983 344	76,10	- 41 739 600
Poistot ja arvonalentumiset	- 561	0	- 218 900	0	- 218 900	0,00	- 218 900
TILIKAUDEN TULOS	- 39 711	- 29 627	- 41 958 500	- 31 756 256	- 10 202 244	75,70	- 41 958 500

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 syyskuuntoteuman perusteella ylittymässä. Koronatestausten takia myös laboratoriomienot ovat ylittymässä. Talousarviota tehtäessä ei varattu rahaa infektiopoliin toimintaan lainkaan, koska ei tiedetty sille olevan tarvetta.

Tulot ovat toteutuneet arvioitua pienempinä asiakasmaksulakiuudistuksen takia.

Sosiaalipalvelut palvelualue



	TP 2020 1000e	TOT 2020 9 kk/ 1000e	TA 2021 +muutokset	TOT 2021 9 kk	Jäijellä	TOT-21 %	TP- ENN
SOSIAALIPALVELUT							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 053	545	1 210 800	820 889	389 911	67,80	
Maksutuotot	3 273	2 233	2 676 000	1 797 157	878 843	67,20	
Tuet ja avustukset	282	90	148 000	105 389	42 611	71,20	
Vuokratuotot	868	655	874 800	599 153	275 647	68,50	
Muut toimintatuotot	47	22	50 500	27 642	22 858	54,70	
Toimintatuotot	5 524	3 546	4 960 100	3 350 230	1 609 870	67,50	4 960 100
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	- 11 486	- 8 810	- 12 501 400	- 9 158 838	- 3 342 562	73,30	
Palvelujen ostot	- 16 562	- 11 835	- 20 136 000	- 14 755 857	- 5 380 143	73,30	
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	- 360	- 278	- 252 900	- 294 799	41 899	116,60	
Avustukset	- 5 745	- 3 818	- 2 316 700	- 1 230 927	- 1 085 773	53,10	
Vuokratulut	- 1 345	- 970	- 1 826 800	- 1 302 627	- 524 173	71,30	
Muut toimintakulut	- 234	- 23	- 52 300	- 32 355	- 19 945	61,90	
Toimintakulut	- 35 732	- 25 735	- 37 086 100	- 26 775 403	- 10 310 697	72,20	- 37 086 100
TOIMINTAKATE	- 30 208	- 22 189	- 32 126 000	- 23 425 173	- 8 700 827	72,90	- 32 126 000
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	- 170	170	0,00	
VUOSIKATE	- 30 208	- 22 189	- 32 126 000	- 23 425 343	- 8 700 657	72,90	- 32 126 000
Poistot ja arvonalentumiset	- 298	0	- 110 000	0	- 110 000	0,00	- 110 000
TILIKAUDEN TULOS	- 30 506	- 22 189	- 32 236 000	- 23 425 343	- 8 810 657	72,70	- 32 236 000

Sosiaalipalveluiden palvelualueen talouden toteuma (toimintakate 72,90 %) on kokonaisuudessaan kuluvaan talousarvioon nähden toteutunut, mutta palveluyksiköiden välillä on eroja talousarvioon verrattuna. Sitovuustasolla ei tällä hetkellä ole nähtävissä talousarvioon muutoksia.

Investoinnit

	TP 2020 1000e	TOT 2020 9 kk/1000e	TA 2021 +muutokset	TOT 2021 9 kk	Jäljellä	TOT-21 %
--	------------------	------------------------	-----------------------	------------------	----------	-------------

**SOSIAALI- JA TERVEYS
TERVEYSPALVELUT***

MENOT	-95	-38	-415 000	-202 887	-212 113	48,90
NETTO	-95	-38	-415 000	-202 887	-212 113	48,90

SOSIAALIPALVELUT*

MENOT	-158	-81	-69 000	-18 082	-50 918	26,20
NETTO	-158	-81	-69 000	-18 082	-50 918	26,20

SOSIAALI- JA TERVEYS YHTEENSÄ

MENOT	-253	-120	-484 000	-220 968	-263 032	45,70
NETTO	-253	-120	-484 000	-220 968	-263 032	45,70

**Strategiasta johdetut tavoitteet/toimiala (valtuuston
sitovuustaso)**

Valtuusto on hyväksynyt alla olevat tavoitteet toimialan valtuuston sitovuustason tavoitteiksi. Tavoitteet on johdettu strategiasta.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2021	Toteuma 30.6.	Toteuma 30.9.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Kasvu tapahtuu kestävästi	Turvallinen arki kotona.	Vuoden 2021 tiedot eivät ole vielä saatavilla. Tiedot saadaan vuoden lopussa (31.12.2021 tilanne).	Vuoden 2021 tiedot eivät ole vielä saatavilla. Tiedot saadaan vuoden lopussa (31.12.2021 tilanne).	Ei tietoa 
	Digitaalisen toimintaympäristön kehittäminen ja digitaalisten palvelujen käytön lisääminen.	Digitaalista toimintaympäristöä on kehitetty ja digipalveluja on lisätty suunnitelmallisesti.	Digitaalista toimintaympäristöä on kehitetty edelleen ja digipalveluja on lisätty suunnitelmallisesti.	Toteutuu 
Uudistuva työ ja asuminen - Keskustan elinvoima kasvaa - Nettomuutto kasvaa	Digitaalisen toimintaympäristön kehittyminen ja digitaalisten palvelujen käyttö vahvistuu, yhteisöohjautuvan toimintatavan ja -kulttuurin kehittäminen.	Digitaalista toimintaympäristöä on kehitetty ja digipalvelujen käyttöä on lisätty suunnitelmallisesti.	Digitaalista toimintaympäristöä on kehitetty edelleen ja digipalveluja on lisätty suunnitelmallisesti.	Toteutuu 
	Hyvä palvelukokemus, maakunnan edelläkävijä palvelutuotannossa.	Tällä hetkellä päätelaitteista ei saada tietoja asiakastyytyväisyydestä covid-epidemian vuoksi.	Tällä hetkellä päätelaitteista ei saada tietoja asiakastyytyväisyydestä covid-epidemian vuoksi.	Ei toteudu 
Toimija keskiössä - Heinolan arvostus kasvaa - Päätöksenteko perustuu tietoon - Henkilöstö on motivoitunutta	EVA:n käytön lisääminen entisestään,	Eri vaihtoehtoja käsiteltävässä päätöksenteossa	Eri vaihtoehtoja käsiteltävässä päätöksenteossa	Toteutuu



	järjestelmien käytön tehostaminen	käytetään päätöksenteon tukena ennakkovaikutusten arviointia	käytetään päätöksenteon tukena ennakkovaikutusten arviointia	
	Yhteisöohjautuvan toimintatavan ja -kulttuurin vahvistaminen.	Covid-epidemiasta johtuen yhteisöohjautuvan toimintakulttuurin ja -käytäntöjen kehittämistyö keskeytyi keväällä 2020. Tarkoitus on käynnistää kehittämistyö lomien jälkeen syksyllä 2021, jos covid-epidemian neljäs aalto ei estä toiminnan kehittämistä.	Kotihoidossa on käynnistetty syyskuussa 2021 itse- ja yhteisöohjautuvuutta edistävä kehittämistyö.	Toteutuu osittain
	Työhyvinvointikyselyn tulos, tavoite kaupungin yhteinen.	Työhyvinvointikysely toteutettu kaupunkitasoisesti keväällä 2021 ja tulokset käsitelty toimialan palvelualueilla yksikkökohtaisesti.	Työhyvinvointikysely toteutettu kaupunkitasoisesti keväällä 2021 ja tulokset käsitelty toimialan palvelualueilla yksikkökohtaisesti.	Toteutuu
Talouden tasapaino • Velkamäärä vähentyy • Tilatehokkuus paranee • Nettomenojen kasvu on hallinnassa	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)	Tiedot ovat saatavilla tammi-huhtikuulta 2021, viimeisintä tietoa ei ole vielä julkaistu.	Toteutuu

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.	Toteuma 30.9.	Vastuu	Tila
Hyvinvoinnin kasvu 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).	Vuoden 2021 tiedot eivät ole vielä saatavilla. Tiedot saadaan vuoden lopussa (31.12.2021 tilanne).	Sosiaali- ja terveysjohtaja, Palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä, Palvelu	Ei tietoa



					päällikö	
		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).	Vuoden 2021 tiedot eivät ole vielä saatavilla. Tiedot saadaan vuoden lopussa (31.12.2021 tilanne).	Sosiaal i- ja terveys johtaja	Ei tietoa
		Covid-rokotukset saadaan toteutettua aikataulussa.	Covid-rokotukset etenevät hyvin ja samaan tahtiin kuin koko maakunnassa.	Covid-rokotukset etenevät hyvin ja samaan tahtiin kuin koko maakunnassa.	Sosiaal i- ja terveys johtaja	Toteutuu
Kasvu tapahtuu kestävästi	Digitaalisen toimintaympäristön kehittäminen ja digitaalisten palvelujen käytön lisääminen.	Otetaan käyttöön uusia digitaalisia palveluita/menelmiä vähintään 5.	Omaolon oire- ja palveluarviot ovat kaupungin nettisivuilla kaikkien heinolalaisten asukkaiden käytössä. Oirearvioita on 15 kpl eri oireista, mistä asiakas voi lähettää oirearvion halutessaan myös ammattilaisen arvioitavaksi. Palveluarvioita on 3 arviota. Tämä lisäksi kaupunkilaisten käytössä on ilmainen sähköinen terveystarkastus ja hyvinvointivalmennuksia. Digihoitopolun pilotointi on alkamassa terveyspalveluissa loppuvuodesta. Lastensuojelussa digihoitopolku on otettu käyttöön. Videovisitt on sosiaalipalvelu	Omaolon oire- ja palveluarviot ovat kaupungin nettisivuilla kaikkien heinolalaisten asukkaiden käytössä. Oirearvioita on 15 kpl eri oireista, mistä asiakas voi lähettää oirearvion halutessaan myös ammattilaisen arvioitavaksi. Palveluarvioita on 3 arviota. Tämä lisäksi kaupunkilaisten käytössä on ilmainen sähköinen terveystarkastus ja hyvinvointivalmennuksia. Digihoitopolun pilotointi on alkamassa terveyspalveluissa loppuvuodesta. Lastensuojelussa digihoitopolku on otettu käyttöön. Videovisitt on sosiaalipalveluisa aktiivisessa käytössä. RAI (sähköinen arviointimenetelmä)	Sosiaal i- ja terveys johtaja	Toteutuu



			issa aktiivisessa käytössä.	ä): etenee seudullisessa yhteistyössä.		
			RAI (sähköinen arviointimenete lmä): alueellinen yhteistyö on tiivistä ja oma toiminta on aikataulutettu.			
Uudistuva työ ja asuminen	Digitaalisen toimintaympäris tön kehittäminen ja digitaalisten palvelujen käytön lisääminen.	Otetaan käyttöön uusia digitaalisia palveluita/mene telmiä vähintään 5.	Sähköisiä palveluja otettu käyttöön (ks. edellä). Muita sähköisiä palveluita kehitetään.	Sähköisiä palveluja otettu käyttöön (ks. edellä). Muita sähköisiä palveluita kehitetään.	Sosiaal i- ja terveys johtaja , Palvelu aluejoh taja, Virikke ellinen elämä, Palvelu päällik kö	Toteutuu
Keskustan elinvoima kasvaa Nettomuut to kasvaa						
	Yhteisöohjautuv an toimintatavan ja -kulttuurin kehittäminen.	Yhteisöohjautuv an toimintatapaan lisää neljä tiimiä.	Covid- epidemiasta johtuen yhteisöohjautuv an toimintakulttuu rin ja - käytäntöjen kehittämistyö keskeytyi kevällä 2020. Tarkoitus on käynnistää kehittämistyö lomien jälkeen syksyllä 2021, jos covid- epidemian neljäs aalto ei estä toiminnan kehittämistä.	Kotihoidossa on käynnistetty itse- ja yhteisöohjautuvaa n toimintakulttuuri in suuntaavaa kehittämistyö.	Sosiaal i- ja terveys johtaja , Palvelu aluejoh taja, Virikke ellinen elämä, Palvelu päällik kö	Toteutuu osittain
Toimija keskiössä	Hyvä palvelukokemus, maakunnan edelläkäviä palvelutuotanno ssa.	Soveltuvien hakijoiden määrä avoimiin tehtäviin riittävä.	Tilanne on samankaltainen kuin 31.3. raportoitu.	Tilanne on samankaltainen kuin 30.6 raportoitu.	Sosiaal i- ja terveys johtaja , Palvelu aluejoh taja, Virikke ellinen elämä, Palvelu päällik kö	Toteutuu osittain
Heinolan arvostus kasvaa Päätöksen teko perustuu tietoon Henkilöst ö on motivoitu nutta						
	EVA:n käytön lisääminen entisestään, järjestelmien käytön tehostaminen.	RAI:n käyttöä laajennetaan.	Eri vaihtoehtoja käsiteltävässä päättöksenteossa käytetään päättöksenteon tukena	Eri vaihtoehtoja käsiteltävässä päättöksenteossa käytetään päättöksenteon tukena ennakkovaikutuste n arviointia	Sosiaal i- ja terveys johtaja , Palvelu aluejoh taja,	Toteutuu



			ennakkovaikutusten arviointia		Virikkeen elämä, Palvelupäällikkö	
Talouden tasapaino Velkamäärä vähentyy Tilatehokkuus paranee 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)	Tiedot ovat saatavilla tammi-huhtikuulta 2021, viimeisintä tietoa ei ole vielä julkaistu.	Sosiaali- ja terveysjohtaja, Palvelualuejohtaja, Virikkeen elämä, Palvelupäällikkö	Toteutuu 