



18. TAMMIKUUTA 2022

KÄYTTÖSUUNNITELMA
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimiala

Kuvaus toimialan ja palvelualueiden toiminnasta ja tarkoituksesta

Sosiaali- ja terveystalvelujen tehtävä on järjestää lakisääteiset sosiaali- ja terveystalvelut kuntalaisille sekä vastata kaupungin rahastojen säännöissä sille annetuista tehtävistä. Keskeinen tavoite on kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen elämäkkaaren eri vaiheissa. Kaikissa talveluissa painotetaan ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista, kuntouttavaa lähestymistapaa sekä ohjaamista omahoitoon ja vastuunottoon omasta hyvinvoinnista. Talveluja tuotetaan omalla toimintana ja yhdessä lähikuntien kanssa, ostetaan muilta kunnilta, kuntayhtymiltä sekä yksityisiltä talveluntuottajilta.

Sosiaali- ja terveystalvelujen toimiala muodostuu kahdesta talvelualueesta: terveystalvelut ja sosiaalitalvelut.

Terveystalvelut talvelualue

V. 2022 Heinolassa terveystalveluihin kuuluvat perusterveydenhuollon vastaanottotoiminta, suun terveydenhuolto, perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminta, Kotisairaala, terveystalvelutalvelut (neuvola ja koulu/opiskelijaterveydenhuollon), perustason mielenterveys- ja päihdetalvelut, välinehuolto sekä erikoissairaanhoidon ostopalvelut (Phhyky ja Coronaria). Perusterveydenhuollon vastaanottotoiminta sisältää myös lääkärityön neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Lisäksi terveystalveluihin kuuluvat ikääntyneiden lääkäritalvelut (ostopalveluna), lakisääteinen lääkinntällinen kuntoutus, ml. apuvälineet sekä hoitotarvikejakelun.

Terveystalveluiden tarkoitus on tuottaa terveydenhuoltolain mukaiset talvelut, edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä.

Sosiaalitalvelut talvelualue

Sosiaalitalveluihin kuuluvat Ikääntyneiden asiakasohjaus Terveystupa, Työikäisten ja vammaistalveluiden asiakasohjaus, lapsiperheiden sosiaalitalvelut ja lastensuojelu, asumistalvelut, kotihoidon talvelut sekä sosiaali- ja terveystoimialan tukitalvelut.

Ikääntyneiden asiakasohjaus Terveystuvassa selvitetään ikääntyneiden talvelutarve, laaditaan asiakkaalle yksilöllinen talvelusuunnitelma sekä ohjataan oikeiden talveluiden piiriin. Ikääntyneiden sosiaalitalveluita ovat esimerkiksi sosiaali-ohjaus, taloudellinen tuki, omaishoidon tuki, asumistalvelut, liikkumista tukevat talvelut, kotihoito ja tukitalvelut, kuten ateria- ja turvatalvelut, sekä sosiaali-ohjaus ja -työ.

Työikäisten asiakasohjauksessa arvioidaan työikäisen talvelutarve ja työskennellään asiakassuunnitelman mukaisesti. Talveluita ovat esimerkiksi sosiaalityö, sosiaali-ohjaus, kuntouttava työtoiminta, taloudellinen tuki, sosiaalinen kuntoutus ja psykososiaaliset asumis- ja kuntouttavat talvelut.

Vammaistalveluiden asiakasohjaus sisältää vammaistalvelulain-, kehitysvammaisten erityishuollon- ja alle 65-vuotiaiden asiakkaiden omaishoidontalvelut. Talvelumuotoja ovat esimerkiksi tukitalvelut, asumistalvelut, perhehoito, työ- ja päivätoiminta.

Lapsiperheiden sosiaalitalvelut ja lastensuojelu sisältävät lapsiperheiden talvelutarpeen arvioinnin ja sen osana mahdollisen lastensuojelutarpeen selvittämisen, lapsiperheiden kotitalvelun ja perhetyön, sosiaali-oholtolain mukaisen lapsiperheiden sosiaalityön ja sosiaali-ohjauksen, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sekä tehostetun perhetyön, joka on osa lastensuojelun avohuoltoa.

Asumistalvelut (Talvelukeskus Hopeasilta, Mäntylän asumistalvelut, Sahaniemen asumistalvelut) tuottavat asiakkaille elämäntlaatua ja parempaa arkea. Asiakkaiden hoidon tarvetta ja toimintakykyä seurataan suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti laadukkaan hoidon ja huolenpidon varmistamiseksi.

Kotihoidon talvelut sisältävät kotihoidon, kotisairaanhoidon, tehostettu kotikuntoutuksen ja kotihoidon tukitalvelut. Kotihoidon tavoitteena on, että ihmiset asuvat mahdollisimman pitkään kotona kotiin annettavien talvelujen avulla ja raskaampien talvelujen tarve vähenee ja siirtyy myöhemmäksi.

Tukitalveluihin on keskitetty sosiaali- ja terveystoimialan toimistotyön henkilöstöresurssi.

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 terveyspalvelujen 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 motivoitunutta	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. Esimiestyötä koskevien arviointien keskiarvo vähintään 3,8.
Talouden tasapaino - Velkamäärä vähentyy - Tilatehokkuus paranee - Nettomenojen kasvu on hallinnassa	Tarvevakioitu sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusindeksi Kuntaliiton vertailussa säilyy alle 100.
	Hankintojen tarkasteleminen ja suhteuttaminen Päijät-Soten hankintastrategiaan. Hankintaprosesseja tarkastellaan yhdessä Päijät-Soten kanssa ja tavoitellaan kustannustehokkuutta yhteistyön avulla.

Toimintaympäristön muutokset

Merkittävin toimialan toimintaan vaikuttava tekijä vuoden 2022 kuluessa on 1.1.2023 toteutuvan hyvinvointialueeseen siirtymisen valmistelu. Valmistelu on käynnistynyt jo vuoden 2021 puolella, mutta tulee työllistämään vuoden 2022 aikana erittäin paljon erityisesti johtoa, päälliköitä, esimiehiä ja asiantuntijoita, mutta myös muuta henkilöstöä. Olennaisen tärkeää on samaan aikaan turvata kuntalaisten peruspalvelut. Tilanteen tekee haastavaksi henkilöstön saatavuusongelmat, joiden oletetaan jatkuvan vuonna 2022.

Covid-19 pandemia vaikuttaa merkittävästi vuoden 2022 palveluiden järjestämiseen. Valtion ja aluehallinnon rajoitukset ja ohjeet tulevat vaikuttamaan toiminnan painopisteisiin. Palveluiden kysynnässä voi esiintyä suuria vaihteluita ja henkilöstön sairauspoissaolojen myötä merkittäviä palvelutuotannon haasteita. Pandemian pitkittyessä, henkilöstön jaksamiseen tulee kiinnittää huomiota.

Sosiaali- ja terveystoimialan hallinto- ja tukipalvelut -palvelualue on hajautettu kahdelle palvelualueelle 1.12.2021 lukien. Palvelualueelle budjetoidut tuotot ja kulut on siirretty seuraavasti: Sosiaali- ja terveystoimialan ja tukipalvelut, toimistotyö sosiaalipalvelut palvelualueelle, sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto on jakautunut kahteen kustannuspaikkaan palvelualueiden hallinnoiksi. Rekrytointiyksikön tuotot on poistettu sisäisestä toiminnasta ja

henkilöstökulut on kohdistettu siirtyneiden työntekijöiden mukaisiin kustannuspaikkoihin sekä muut kulut sosiaalipalvelujen hallinnon kustannuspaikalle. Rekrytointiyksikön sisäisten tuottojen poistamisen vuoksi sisäinen työvoiman vuokraus on poistettu kustannuspaikoilta.

Sitovuustaso

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

Valtuuston hyväksymä talousarvio

Sosiaali- ja terveystoimiala yhteensä

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN						
TOIMIALA	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024	TS2025
Selite				1000e	1000e	1000e
TULOT	11 749 425	10 870 600	6 766 000			
MENOT	-82 006 425	-86 074 700	-85 887 400			
NETTO	-70 257 000	-75 204 100	-79 121 400			

Tuloslaskelma, nettositovuus

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN						
TOIMIALA	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024	TS2025
Selite				1000e	1000e	1000e
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	5 522 349	5 231 000	1 567 200			
MAKSUTUOTOT	4 915 987	4 506 100	4 211 100			
TUET JA AVUSTUKSET	305 072	148 000	125 000			
VUOKRATUOTOT	868 270	874 800	795 400			
MUUT TOIMINTATUOTOT	137 747	110 700	67 300			
TOIMINTATUOTOT	11 749 425	10 870 600	6 766 000			
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-23 609 973	-25 610 700	-26 438 000			
PALVELUJEN OSTOT	-47 825 166	-52 879 500	-51 871 200			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 536 819	-2 180 800	-2 446 700			
AVUSTUKSET	-5 751 579	-2 316 700	-1 872 500			
VUOKRAKULUT	-1 866 619	-2 996 900	-3 161 700			
MUUT TOIMINTAKULUT	-416 197	-90 100	-97 300			
TOIMINTAKULUT	-82 006 353	-86 074 700	-85 887 400			

TOIMINTAKATE	-70 256 928	-75 204 100	-79 121 400
MUUT RAHOITUSKULUT	-72		
VUOSIKATE	-70 257 000	-75 204 100	-79 121 400
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-917 465	-336 900	
TILIKAUDEN TULOS	-71 174 465	-75 541 000	-79 121 400

Palvelualueittaiset laskemat

Terveyspalvelut palvelualue

TERVEYSPALVELUT Selite	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023 1000e	TS2024 1000e	TS2025 1000e
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	520 448	484 500	455 700			
MAKSUTUOTOT	1 642 552	1 830 100	1 639 100			
TUET JA AVUSTUKSET	22 470					
VUOKRATUOTOT	60					
MUUT TOIMINTATUOTOT	90 320	60 200	60 300			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
MUUT RAHOITUSTUOTOT						
TOIMINTATUOTOT	2 275 850	2 374 800	2 155 100			
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-8 101 131	-8 996 800	-10 362 600			
PALVELUJEN OSTOT	-30 494 964	-32 093 500	-31 798 600			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 164 732	-1 902 200	-1 928 100			
AVUSTUKSET	-6 719		-500			
VUOKRAKULUT	-481 625	-1 090 700	-1 073 900			
MUUT TOIMINTAKULUT	-176 288	-31 200	-50 000			
TOIMINTAMENOT	-41 425 459	-44 114 400	-45 213 700			
TOIMINTAKATE	-39 149 609	-41 739 600	-43 058 600			
MUUT RAHOITUSKULUT						
VUOSIKATE	-39 149 609	-41 739 600	-43 058 600			
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-561 458	-218 900				
TILIKAUDEN TULOS	-38 588 151	-41 520 700	-43 058 600			

Sosiaalipalvelut palvelualue

SOSIAALIPALVELUT	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024	TS2025
Selite				1000e	1000e	1000e
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	5 001 901	4 746 500	1 111 500			
MAKSUTUOTOT	3 273 435	2 676 000	2 572 000			
TUET JA AVUSTUKSET	282 602	148 000	125 000			
VUOKRATUOTOT	868 210	874 800	795 400			
MUUT TOIMINTATUOTOT	47 427	50 500	7 000			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
MUUT RAHOITUSTUOTOT						
TOIMINTATUOTOT	9 473 575	8 495 800	4 610 900			
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-15 508 842	-16 613 900	-16 075 400			
PALVELUJEN OSTOT	-17 330 202	-20 786 000	-20 072 600			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-372 087	-278 600	-518 600			
AVUSTUKSET	-5 744 860	-2 316 700	-1 872 000			
VUOKRAKULUT	-1 384 994	-1 906 200	-2 087 800			
MUUT TOIMINTAKULUT	-239 909	-58 900	-47 300			
TOIMINTAKULUT	-40 580 894	-41 960 300	-40 673 700			
TOIMINTAKATE	-31 107 319	-33 464 500	-36 062 800			
MUUT RAHOITUSKULUT	-72					
VUOSIKATE	-31 107 391	-33 464 500	-36 062 800			
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-297 596	-110 000				
TILIKAUDEN TULOS	-31 404 987	-33 574 500	-36 062 800			

Investoinnit

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

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

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

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimiala INVESTOINNIT YHTEENSÄ:

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

Riskienhallinta

Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Erikoissairaanhoidon kustannusten nousu	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Perusterveydenhuollon toiminnan vahvistaminen esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Edellyttäisi lisäresursointia.	
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).	