



3. TOUKOKUUTA 2022

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2022
SOSIAALI- JA TERVEYS TOIMIALA



Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimiala

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

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

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2022	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Kasvu tapahtuu kestävästi	Turvallinen arki kotona: kotona asuvien ikääntyneiden prosentuaalinen osuus kasvaa ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus vähenee.	Tästä saa tiedot vasta 31.12.2022	Ei tietoa ☐
	Digitaalisen toimintaympäristön kehittäminen ja digitaalisten palvelujen käytön lisääminen: digihoitopolkuja otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana.	Pitkäaikaissairaiden digihoitopolku otettu pilottikäyttöön.	Ei tietoa ☐
Uudistuva työ ja asuminen - Keskustan elinvoima kasvaa - Nettomuutto kasvaa	Sosiaali- ja terveystoimintaprosessien tarkastelu yhteistyössä Päijät-Soten kanssa ja niiden kehittäminen samansuuntaisesti (varautuminen 1.1.2023 tilanteeseen). Digitaalisten palvelujen käytön vahvistaminen ja lisääminen.	Sosiaali- ja terveystoimintaprosesseja tarkastellaan yhteistyössä Päijät-Soten kanssa eri työryhmissä ja kehitetään soveltuvin osin samansuuntaisesti (varaudutaan 1.1.2023 tilanteeseen).	Ei tietoa ☐
Toimija keskiössä - Heinolan arvostus kasvaa - Päätöksenteko perustuu tietoon - Henkilöstö on motivoitunut	Asiakas- ja potilastietojen siirtymisen varmistaminen hyvinvointialueelle siirryttäessä.	Asiaa valmistellaan Phhykyn ICT:n kanssa.	Ei tietoa ☐
	EVA:n käyttö päätöksissä, joissa tarvitaan vertailutietoa.	Tätä on sotessa aktiivisesti käytetty ja käytetään edelleenkin.	Ei tietoa ☐
	Yhteistyössä Päijät-Soten ja Heinolan soten henkilöstön kanssa toimintatapojen ja -kulttuurin tarkastelu.	Sosiaali- ja terveystoimintaprosesseja tarkastellaan yhteistyössä Päijät-Soten kanssa eri työryhmissä ja kehitetään soveltuvin osin samansuuntaisesti (varaudutaan 1.1.2023 tilanteeseen).	Ei tietoa ☐
	Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. Esiemiastyötä koskevien arviointien keskiarvo vähintään 3,8.	Kyselyt hoituvat henkilöstöpalveluiden kautta	Ei tietoa ☐
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.	Tarvevakioitujen menojen indeksi saadaan vasta tilinpäätöksen 2022 jälkeen Hankintojen osalta on tehty yhteistyötä.	Ei tietoa ☐

KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA 1-3/2022

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 3/2022

Sosiaali- ja terveystoimiala yhteensä

Sosiaali- ja terveystoimialan toimiala	TP 2021 1000e 3 kk/1000e	TOT 2021 1000e 3 kk/1000e	TA 2022 +muutokset	TOT 2022 3 kk	Jäljellä	TOT-22 %	TP ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	3 919	201	1 567 200	370 818	1 196 382	23,70	
Maksutuotot	5 207	931	4 211 100	1 344 825	2 866 275	31,90	
Tuet ja avustukset	1 222	14	125 000	30 479	94 521	24,40	
Vuokratuotot	798	136	795 400	198 142	597 258	24,90	
Muut toimintatuotot	156	17	67 300	20 041	47 259	29,80	
Toimintatuotot	11 304	1 299	6 766 000	1 964 304	4 801 696	29,00	6 766 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-25 035	-5 415	-26 438 000	-5 659 623	-20 778 377	21,40	
Palvelujen ostot	-52 378	-11 702	-51 871 200	-12 827 686	-39 043 514	24,70	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 618	-543	-2 446 700	-491 405	-1 955 295	20,10	
Avustukset	-1 738	-355	-1 872 500	-363 355	-1 509 145	19,40	
Vuokratulut	-3 047	-726	-3 161 700	-781 756	-2 379 944	24,70	
Muut toimintakulut	-112	-17	-97 300	-19 820	-77 480	20,40	
Toimintakulut	-84 927	-18 758	-85 887 400	-20 143 644	-65 743 756	23,50	-85 887 400
TOIMINTAKATE	-73 624	-17 459	-79 121 400	-18 179 340	-60 942 060	23,00	-79 121 400
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00	
UUSIKATE	-73 624	-17 459	-79 121 400	-18 179 340	-60 942 060	23,00	-79 121 400
Poistot ja arvonalentumiset	-265	0	0	-77 270	77 270	0,00	-309 100
TILIKAUDEN TULOS	-73 889	-17 459	-79 121 400	-18 256 610	-60 864 790	23,10	-79 430 500

Arvio määrärahojen ja tuloarvioiden riittävyydestä ja tilinpäätösennuste:

Kolmen kuukauden perusteella on haasteellista arvioida vielä talousarvion pitävyyttä. Riskiä tuottavat pitkittynyt Covid-19 hoito, esimerkiksi infektioepidemian määrärahat olivat määritelty maaliskuun loppuun, asumispalveluiden maakunnallinen yhteiskilpailutus nosti vuorokausikustannuksien hintaa noin kymmenellä prosentilla ja erikoissairaanhoidon PHHYKY:n ilmoittaman kustannustason ja Heinolan kaupungin mitoittaman talousarviovarauksen ero on noin miljoona euroa. Nämä kaikki tuovat painetta menotason osalta.

Lisäksi on syytä tuoda esille, että henkilöstön saatavuus on heikentynyt merkittävästi viimeisen vuoden aikana. Osin tämä toistaiseksi näkyy henkilöstömenojen aiottua alhaisempana toteutumana, mutta voi tuoda loppuvuoden osalta painetta palkkakilpailussa ja sijaismäärärahoissa.

Palvelualueittaiset laskemat

Terveyspalvelut palvelualue

TERVEYSPALVELUT	TP 2021 1000e	TOT 2021 3 kk/1000e	TA 2022 +muutokset	TOT 2022 3 kk	Jäljellä	TOT-22 TP ennuste %	
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	788	87	455 700	133 846	321 854	29,40	
Maksutuotot	1 769	461	1 639 100	449 097	1 190 003	27,40	
Tuet ja avustukset	941	0	0	25 644	-25 644	0,00	
Muut toimintatuotot	113	17	60 300	20 041	40 259	33,20	
Toimintatuotot	3 610	566	2 155 100	628 628	1 526 472	29,20	2 155 100
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-9 005	-1 944	-10 362 600	-2 253 582	-8 109 018	21,70	
Palvelujen ostot	-30 909	-7 507	-31 798 600	-8 281 490	-23 517 110	26,00	
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-2 125	-413	-1 928 100	-404 796	-1 523 304	21,00	
Avustukset	0	0	-500	-278	-222	55,60	
Vuokrakulut	-1 138	-271	-1 073 900	-263 060	-810 840	24,50	
Muut toimintakulut	-67	-5	-50 000	-9 922	-40 078	19,80	
Toimintakulut	-43 244	-10 141	-45 213 700	-11 213 127	-34 000 573	24,80	-45 213 700
TOIMINTAKATE	-39 634	-9 574	-43 058 600	-10 584 499	-32 474 101	24,60	-43 058 600
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00	
VUOSIKATE	-39 634	-9 574	-43 058 600	-10 584 499	-32 474 101	24,60	-43 058 600
Poistot ja arvonalentumiset	-189	0	0	-59 070	59 070	0,00	-236 300
TILIKAUDEN TULOS	-39 822	-9 574	-43 058 600	-10 643 569	-32 415 031	24,70	-43 294 900

Sosiaalipalvelut palvelualue

SOSIAALIPALVELUT	TP 2021 1000e	TOT 2021 3 kk/1000e	TA 2022 +muutokset	TOT 2022 3 kk	Jäljellä	TOT-22 TP ennuste %	
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	3 131	114	1 111 500	236 971	874 529	21,32	
Maksutuotot	3 439	469	2 572 000	895 728	1 676 272	34,83	
Tuet ja avustukset	0	14	125 000	4 835	120 165	3,87	
Vuokratuotot	798	136	795 400	198 142	597 258	24,91	
Muut toimintatuotot	44	0	7 000	0	7 000	0,00	
Toimintatuotot	7 693	733	4 610 900	1 335 676	3 275 224	28,97	4 610 900
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-16 030	-3 471	-16 075 400	-3 406 041	-12 669 359	21,19	
Palvelujen ostot	-21 469	-4 195	-20 072 600	-4 546 196	-15 526 404	22,65	
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-493	-130	-518 600	-86 609	-431 991	16,70	
Avustukset	-1 737	-355	-1 872 000	-363 077	-1 508 923	19,40	
Vuokrakulut	-1 909	-455	-2 087 800	-518 696	-1 569 104	24,84	
Muut toimintakulut	-45	-12	-47 300	-9 898	-37 402	20,93	
Toimintakulut	-41 683	-8 618	-40 673 700	-8 930 517	-31 743 183	21,96	-40 673 700
TOIMINTAKATE	-33 990	-7 885	-36 062 800	-7 594 841	-28 467 959	21,06	-36 062 800
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00	
VUOSIKATE	-33 990	-7 885	-36 062 800	-7 594 841	-28 467 959	21,06	-36 062 800
Poistot ja arvonalentumiset	-77	0	0	-18 200	18 200	0,00	-72 800
TILIKAUDEN TULOS	-34 067	-7 885	-36 062 800	-7 613 041	-28 449 759	21,11	-36 135 600

Investoinnit

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

TERVEYSPALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
MENOT	-327	-35	-250 000	-89	-249 912	0,00
NETTO	-327	-35	-250 000	-89	-249 912	0,00

SOSIAALIPALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
MENOT	-18	-18	-100 000	0	-100 000	0,00
NETTO	-18	-18	-100 000	0	-100 000	0,00

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimiala INVESTOINNIT YHTEENSÄ:

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
TULOT	42	0	0	0	0	0,00
MENOT	-346	-53	-350 000	-89	-349 912	0,00
NETTO	-303	-53	-350 000	-89	-349 912	0,00