



16. ELOKUUTA 2022

OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2022
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMIALA

Sosiaali- ja terveystalouden toimiala

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja

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 30.6.	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.	Digihoitopolkuja on otettu pilottikäyttöön. Jatkoon vaikuttaa seudullinen digitaalinen palveluvalikko. RAI-arviointimenetelmä on aktiivisessa käytössä ja kehitetään seudullisessa yhteistyössä. Maakunnallinen digilomake Hyviksessä on otettu käyttöön koronälääkearviossa	Ei tietoa ☐
Uudistuva työ ja asuminen - Keskustan elinvoima kasvaa - Nettomuutto kasvaa	Sosiaali- ja terveystalouden toimintaprosessien tarkastelu yhteistyössä Päijät-Soten kanssa ja niiden kehittäminen samansuuntaisesti (varautuminen 1.1.2023 tilanteeseen). Digitaalisten palvelujen käytön vahvistaminen ja lisääminen.	Sosiaali- ja terveystalouden toimintaprosesseja 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.	Valmistelu on Phhykyn ja Heinolan ICT-palveluiden vastuulla	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 terveystalouden toimintaprosesseja 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. Esiimiestyötä 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 teveydenhuollon kustannusindeksi Kuntaliiton vertailussa säilyi alle 100. Hankintojen tarkasteleminen ja suhteuttaminen Päijät-Soten hankintastrategiaan. Hankintaprosesseja tarkastellaan yhdessä Päijät-Soten kanssa	Tarvevakioitujen menojen indeksi saadaan vasta tp 2022 jälkeen. Vuonna 2021 Heinolan tarvevakioitujen sotemenot olivat Kuntaliiton 44 kunnan ja 8 kuntayhtymän vertailussa tarpeeseen nähden maan edullisimmat (indeksi 84). Tämä ei ole pelkästään positiivinen asia,	Ei tietoa ☐

	ja tavoitellaan kustannustehokkuutta yhteistyön avulla.	vaan voi kertoa myös henkilöstöpulasta ja hoitovelan kasvusta. Vuoden 2022 ensitiedot eivät ole vielä käytettävissä. Hankintojen osalta on tehty yhteistyötä.	
--	---	--	--

KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA 1-6/2022

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 6/2022

Sosiaali- ja terveystoimiala yhteensä

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimiala	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	3 919	2 176	1 567 200	838 954	728 246	53,50	
Maksutuotot	5 207	2 171	4 211 100	3 085 207	1 125 893	73,30	
Tuet ja avustukset	1 222	69	125 000	112 743	12 257	90,20	
Vuokratuotot	798	401	795 400	396 805	398 595	49,90	
Muut toimintatuotot	156	70	67 300	93 131	-25 831	138,40	
Toimintatuotot	11 304	4 886	6 766 000	4 526 839	2 239 161	66,90	6 766 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-25 035	-11 308	-26 438 000	-12 564 928	-13 873 072	47,50	
Palvelujen ostot	-52 378	-26 734	-51 871 200	-27 480 575	-24 390 625	53,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 618	-1 334	-2 446 700	-1 235 164	-1 211 536	50,50	
Avustukset	-1 738	-792	-1 872 500	-843 923	-1 028 577	45,10	
Vuokrakulut	-3 047	-1 437	-3 161 700	-1 547 235	-1 614 465	48,90	
Muut toimintakulut	-112	-54	-97 300	-62 229	-35 071	64,00	
Toimintakulut	-84 927	-41 659	-85 887 400	-43 734 055	-42 153 345	50,90	-85 887 400
TOIMINTAKATE	-73 624	-36 773	-79 121 400	-39 207 216	-39 914 184	49,60	-79 121 400
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-6	6	0,00	6
VUOSIKATE	-73 624	-36 773	-79 121 400	-39 207 222	-39 914 178	49,60	-79 121 400
Poistot ja arvonalentumiset	-265	0		-143 651	143 651	0,00	-290 000
TILIKAUDEN TULOS	-73 889	-36 773	-79 121 400	-39 350 873	-39 770 527	49,70	-79 411 400

Arvio määrärahojen ja tuloarvioiden riittävyydestä ja tilinpäätösennuste:

Riskiä tuottavat pitkittynyt Covid-19 hoito, esimerkiksi infektiohoidon 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. Menojen toteuma näyttää kuitenkin tasaiselta, asiaa tarkastellaan uudestaan seuraavassa osavuosisikatsauksessa.

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	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	788	258	455 700	332 356	123 344	72,90	
Maksutuotot	1 769	896	1 639 100	880 629	758 471	53,70	
Tuet ja avustukset	941	1	0	58 908	-58 908	0,00	
Muut toimintatuotot	113	49	60 300	69 084	-8 784	114,60	
Toimintatuotot	3 610	1 205	2 155 100	1 340 977	814 124	62,20	2 155 100
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-9 005	-3 979	-10 362 600	-4 991 360	-5 371 240	48,20	
Palvelujen ostot	-30 909	-16 522	-31 798 600	-17 257 331	-14 541 269	54,30	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 125	-1 078	-1 928 100	-1 048 687	-879 413	54,40	
Avustukset	0	0	-500	-298	-202	59,60	
Vuokrakulut	-1 138	-533	-1 073 900	-541 781	-532 119	50,40	
Muut toimintakulut	-67	-32	-50 000	-40 541	-9 459	81,10	
Toimintakulut	-43 244	-22 144	-45 213 700	-23 879 997	-21 333 703	52,80	-45 213 700
TOIMINTAKATE	-39 634	-20 939	-43 058 600	-22 539 021	-20 519 580	52,30	-43 058 600
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00	
VUOSIKATE	-39 634	-20 939	-43 058 600	-22 539 021	-20 519 580	52,30	-43 058 600
Poistot ja arvonalentumiset	-189	0	0	-107 250	107 250	0,00	-216 000
TILIKAUDEN TULOS	-39 822	-20 939	-43 058 600	-22 646 270	-20 412 330	52,60	-43 274 600

Sosiaalipalvelut palvelualue

SOSIAALIPALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 176	848	1 111 500	506 598	604 902	45,60	
Maksutuotot	3 439	1 275	2 572 000	2 204 578	367 422	85,70	
Tuet ja avustukset	269	68	125 000	53 835	71 165	43,10	
Vuokratuotot	798	401	795 400	396 805	398 595	49,90	
Muut toimintatuotot	44	21	7 000	24 047	-17 047	343,50	
Toimintatuotot	5 726	2 611	4 610 900	3 185 863	1 425 037	69,10	4 610 900
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-14 114	-6 206	-16 075 400	-7 573 568	-8 501 832	47,10	
Palvelujen ostot	-21 429	-10 192	-20 072 600	-10 223 245	-9 849 355	50,90	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-488	-256	-518 600	-186 477	-332 123	36,00	
Avustukset	-1 737	-792	-1 872 000	-843 625	-1 028 375	45,10	
Vuokrakulut	-1 902	-900	-2 087 800	-1 005 454	-1 082 346	48,20	
Muut toimintakulut	-45	-22	-47 300	-21 688	-25 612	45,90	
Toimintakulut	-39 716	-18 367	-40 673 700	-19 854 058	-20 819 642	48,80	-40 673 700
TOIMINTAKATE	-33 990	-15 756	-36 062 800	-16 668 195	-19 394 605	46,20	-36 062 800
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-6	6	0,00	
VUOSIKATE	-33 990	-15 756	-36 062 800	-16 668 201	-19 394 599	46,20	-36 062 800
Poistot ja arvonalentumiset	-76	0	0	-36 401	36 401	0,00	-74 000
TILIKAUDEN TULOS	-34 066	-15 756	-36 062 800	-16 704 602	-19 358 198	46,30	-36 136 800

Investoinnit

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

TERVEYSPALVELUT

	TP 2021 1000e	TOT 2021 6 kk/1000e	TA 2022 +muutokset	TOT 2022 6 kk	Jäljellä	TOT-22 %
MENOT	-327	-58	-250 000	-177	-249 823	0,10
NETTO	-327	-58	-250 000	-177	-249 823	0,10

SOSIAALIPALVELUT

	TP 2021 1000e	TOT 2021 6 kk/1000e	TA 2022 +muutokset	TOT 2022 6 kk	Jäljellä	TOT-22 %
MENOT	-18	-18	-100 000	0	-100 000	0,00
NETTO	-18	-18	-100 000	0	-100 000	0,00

SOSIAALI- JA TERVEYS YHTEENSÄ

	TP 2021 1000e	TOT 2021 6 kk/1000e	TA 2022 +muutokset	TOT 2022 6 kk	Jäljellä	TOT-22 %
TULOT	42	0	0	0	0	0,00
MENOT	-346	-76	-350 000	-177	-349 823	0,10
NETTO	-303	-76	-350 000	-177	-349 823	0,10

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).	