



25. LOKAKUUTA 2022

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2022
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMIALA

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: 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 30.9.	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 toteudu 
	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	Toteutuu osittain 
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.	Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaprosesseja tarkastellaan yhteistyössä Päijät-Soten kanssa eri työryhmissä ja kehitetään soveltuvin osin samansuuntaisesti (varaudutaan 1.1.2023 tilanteeseen).	Toteutuu osittain 
Toimija keskiössä - Heinolan arvostus kasvaa - Päätöksenteko perustuu tietoon - Henkilöstö on motivoitunutta	Asiakas- ja potilastietojen siirtymisen varmistaminen hyvinvointialueelle siirryttäessä.	Valmistelu on Phhykyn ja Heinolan ICT-palveluiden vastuulla Työasemamigraatiot Phhykyn järjestelmiin yhteissopivaksi on aloitettu syyskuussa	Toteutuu 
	EVA:n käyttö päätöksissä, joissa tarvitaan vertailutietoa.	Tätä on sotessa aktiivisesti käytetty ja käytetään edelleenkin.	Toteutuu 
	Yhteistyössä Päijät-Soten ja Heinolan soten henkilöstön kanssa toimintatapojen ja -kulttuurin tarkastelu.	Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaprosesseja tarkastellaan yhteistyössä Päijät-Soten kanssa eri työryhmissä ja kehitetään soveltuvin osin samansuuntaisesti	Toteutuu 

		(varaudutaan 1.1.2023 tilanteeseen).	
	Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. Esimiestyötä koskevien arviointien keskiarvo vähintään 3,8.	Kyselyt hoituvat henkilöstöpalveluiden kautta	Toteutuu osittain 
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 aikaisintaan tilinpäätöksen 2022 jälkeen, mikäli Kuntaliitto tuottaa tällaisen tilaston vuoden 2022 osalta. Vuonna 2021 Heinolan tarvevakioidut sotemenot olivat Kuntaliiton 44 kunnan ja 8 kuntayhtymän vertailussa tarpeeseen nähden maan edullisimmat (indeksi 84). Tämä ei ole pelkästään positiivinen asia, vaan voi kertoa myös henkilöstöpulasta ja hoitovelan kasvusta. Vuoden 2022 osalta tietoja ei poikkeuksellisesti ole vielä ollenkaan käytettävissä ja on epävarmaa, tuottaako Kuntaliitto tätä tietoa vielä nyt, kun alueet valmistautuvat hyvinvointialueuudistukseen. Hankintojen osalta on tehty yhteistyötä.	Ei toteudu 

KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA 1-9/2022

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 9/2022

Sosiaali- ja terveystoimiala yhteensä

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimiala	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	3 919	3 628	1 567 200	1 293 507	273 693	82,50	1 567 200
Maksutuotot	5 207	3 127	4 211 100	4 631 144	-420 044	110,00	4 211 100
Tuet ja avustukset	1 222	110	125 000	174 439	-49 439	139,60	525 000
Vuokratuotot	798	599	795 400	592 537	202 863	74,50	795 400
Muut toimintatuotot	156	117	67 300	125 453	-58 153	186,40	67 300
Toimintatuotot	11 304	7 581	6 766 000	6 817 080	-51 080	100,80	7 166 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-25 035	-18 467	-26 438 000	-18 507 860	-7 930 140	70,00	-26 418 000
Palvelujen ostot	-52 378	-40 004	-51 871 200	-40 696 391	-11 174 809	78,50	-52 171 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 618	-1 772	-2 446 700	-1 778 775	-667 925	72,70	-2 646 700
Avustukset	-1 738	-1 231	-1 872 500	-1 321 340	-551 160	70,60	-1 872 500
Vuokratulot	-3 047	-2 177	-3 161 700	-2 340 065	-821 635	74,00	-3 161 700
Muut toimintakulut	-112	-83	-97 300	-79 236	-18 064	81,40	-97 300
Toimintakulut	-84 927	-63 735	400	667 733	75,40	75,40	400
TOIMINTAKATE	-73 624	-56 154	400	586 586	814	73,20	400
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-36	36	0,00	0
VUOSIKATE	-73 624	-56 154	400	623	777	73,20	400
Poistot ja arvonalentumiset	-265	0	-273 800	-201 965	-71 835	73,80	-273 800
TILIKAUDEN TULOS	-73 889	-56 154	200	587	613	73,20	200

Arvio määrärahojen ja tuloarvioiden riittävyydestä ja tilinpäätösennuste:

Sosiaali- ja terveystoimen toimialan talousarvioon on vaikuttanut muun muassa yksityisten palveluntuottajien aterialaskutus, palvelusetelin muutos ostopalveluun sekä Phhykyn ennakkolaskutuksen erotus Heinolan kaupungin talousarvioon.

Tilinpäätösennusteeseen vaikuttavat myös haettavana olevan Covid-19 korvaukset vuodelta 2022. Covid-19 korvaukset haetaan testaamiseen, rokottamiseen, perusterveydenhuollossa tapahtuneeseen hoitoon sekä välittömiin koronaan liittyviin kustannuksiin asukasluvun mukaisesti. Korvauksia haetaan toteutuneiden perusteella 31.8.2022 asti. 2022 loppu vuoden kustannukset korvataan laskennallisilla perusteilla.

Terveyspalvelut

Terveyspalveluiden toteumassa menot ovat ylittymässä erityisesti asiakaspalveluiden ostoissa sekä hoitotarvikkeissa. Talousarviontekovaiheessa arvioitiin tämän vuoden asiakaspalveluosto Phhykyn tuottaman erikoissairaanhoidon ja ensihoidon osalta pienemmäksi, kuin toteuma ja ennuste näyttävät. Phhykyn toteutuma (31.8.2022) on noin 70% toimialalle budjetoidusta summasta. Lisäksi lakisääteinen hoitotarvikejakelu on ylittymässä. Nämä osaltaan vaikuttavat siihen, että terveyspalveluiden nettototeuma on ylittymässä arviolta noin 500 000 eurolla.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluissa tuottojen toteutumaan on vaikuttanut tehostetun asumispalvelun ja palveluasumisen hankintatavan muutos palvelusetelistä ostopalveluun. Toisena vaikutuksena on 1.7.2021 voimaan tulleen asiakasmaksulain kokonaisvaikutuksien arviointi tuottoihin talousarvion 2022 laadinnan yhteydessä.

Palvelualueittaiset laskemat

Terveyspalvelut palvelualue

TERVEYSPALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022	TOT-22	TP
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	Ennuste
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	788	449	455 700	603 031	-147 331	455 700
Maksutuotot	1 769	1 330	1 639 100	1 265 903	373 197	1 639 100
Tuet ja avustukset	941	1	0	54 716	-54 716	300 000
Muut toimintatuotot	113	89	60 300	89 274	-28 974	60 300
Toimintatuotot	3 610	1 869	2 155 100	2 012 924	142 176	2 455 100
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-9 005	-6 480	-10 362	-7 321 046	-3 041 554	-10 362
Palvelujen ostot	-30 909	-24 814	-31 798	-25 209	-6 588 633	-32 098
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 125	-1 461	-1 903 100	-1 507 684	-395 416	-2 103 100
Avustukset	0	0	-500	-298	-202	-500
Vuokratulot	-1 138	-818	-1 073 900	-824 831	-249 069	-1 073 900
Muut toimintakulut	-67	-51	-50 000	-46 208	-3 792	-50 000
Toimintakulut	-43 244	-33 625	-45 188	-34 910	-10 278	-45 688
TOIMINTAKATE	-39 634	-31 756	-43 033	-32 897	-10 136	-43 233
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-3	3	0
VUOSIKATE	-39 634	-31 756	-43 033	-32 897	-10 136	-43 233
Poistot ja arvonalentumiset	-189	0	-201 000	-147 413	-53 587	-201 000
TILIKAUDEN TULOS	-39 822	-31 756	600	525	075	600

Sosiaalipalvelut palvelualue

SOSIAALIPALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022	TOT-22	TP
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	Ennuste
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 176	1 249	1 111 500	690 476	421 024	1 111 500
Maksutuotot	3 439	1 797	2 572 000	3 365 240	-793 240	2 572 000
Tuet ja avustukset	269	109	125 000	119 723	5 277	225 000
Vuokratuotot	798	599	795 400	592 537	202 863	795 400

Muut toimintatuotot	44	28	7 000	36 179	-29 179	516,80	7 000
Toimintatuotot	5 726	3 782	4 610 900	4 804 156	-193 256	104,20	4 710 900
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-14 114	-10 108	-16 075	-11 186	-4 888 586	69,60	-16 055
			400	814			400
			-20 072	-15 486			-20 072
Palvelujen ostot	-21 429	-15 162	600	424	-4 586 176	77,20	600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-488	-311	-543 600	-271 091	-272 509	49,90	-543 600
Avustukset	-1 737	-1 231	-1 872 000	-1 321 042	-550 958	70,60	-1 872 000
Vuokratulot	-1 902	-1 353	-2 087 800	-1 515 234	-572 566	72,60	-2 087 800
Muut toimintakulut	-45	-32	-47 300	-33 028	-14 272	69,80	-47 300
			-40 698	-29 813	-10 885		-40 678
Toimintakulut	-39 716	-28 198	700	633	067	73,30	700
TOIMINTAKATE	-33 990	-24 416	-36 087	-25 009	-11 078	69,30	-35 967
			800	477	323		800
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-34	34	0,00	0
			-36 087	-25 009	-11 078		-35 967
VUOSIKATE	-33 990	-24 416	800	511	289	69,30	800
Poistot ja arvonalentumiset	-76	0	-72 800	-54 552	-18 248	74,90	-72 800
			-36 160	-25 064	-11 096		-36 040
TILIKAUDEN TULOS	-34 066	-24 416	600	063	537	69,30	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 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
MENOT	-327	-203	-250 000	-1 062	-248 938	0,40
NETTO	-327	-203	-250 000	-1 062	-248 938	0,40

SOSIAALIPALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e 9	kk/1000e	+muutos	9 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 TERVEYS YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TULOT	42	0	0	0	0	0,00
MENOT	-346	-221	-350 000	-1 062	-348 938	0,30
NETTO	-303	-221	-350 000	-1 062	-348 938	0,30