

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2018 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2017 toimintakertomus valmistuu osana peruskaupungin tilinpäätöstä. Kaupunginvaltuusto on vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättänyt talousarvion sitovuudesta ja talousarvion muista periaatteista.

Toimintakertomuksessa raportoidaan valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä kaupunginvaltuustolle tiedoksi annettavat tunnusluvut ja mittarit avainprosessitasolla 1.1.-31.12.2018.

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toiminnalle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet pääosin suunnitelman mukaisesti.

Perusturvan palvelualue

Palvelualueen talous toteutui alkuperäiseen toimintakatteeseen 147,1 M€ verrattuna 2,546 M€ euroa heikommin, mutta tuloarviolisäysten 2,025 M€ ja määrärahalisäysten 5,917 M€ jälkeen toimintakate toteutui 1,345 M€ arvioitua parempana.

Vanhus- ja vammaispalveluissa tuloarvio- ja määrärahamuutosten jälkeen toimintakate toteutui 0,316 M€ paremmin. Tuloarviolisäyksiä tehtiin 0,369 M€, mutta toimintatuotot toteutuivat 1,179 M€ arvioitua paremmin myyntituottojen, avustusten ja muiden tuottojen toteumasta johtuen. Määrärahalisäyksiä hyväksyttiin 5,859 M€, mutta toimintamenot toteutuivat määrärahamuutosten jälkeen 0,864 M€ arvioitua suurempana. Ylitys johtuu pääosin vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon arvioitua suuremmista palvelujen ostoista.

Lapsiperhepalvelun toimintakate toteutui tuloarviolisäysten 0,563 M€ ja määrärahalisäysten 0,837 M€ jälkeen 0,949 M€ parempana.

Aikuissosiaalityön toimintakate toteutui tuloarviolisäyksen 0,234 M€ ja määrärahavähennyksen jälkeen 0,214 M€ heikommin.

Perusturvan tukipalvelut ja johdon tukipalvelut toteutuivat toimintakatetasolla 0,296 M€ arvioitua paremmin.

Palvelualueen toimintakate olisi toimintatuottojen paremmasta toteumasta johtuen toteutunut 2,546 M€ heikommin, jos tuloarvio- ja määrärahamuutoksia ei olisi tehty.

Palvelualueen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaisesti.

Terveydenhuollon palvelualue

Palvelualueen talous toteutui alkuperäiseen toimintakatteeseen 244,4 M€ verrattuna 0,946 M€ euroa heikommin, mutta tuloarviomuutosten 0,885 M€ ja määrärahamuutosten 4,151 M€ jälkeen toimintakate toteutui 2,320 M€ paremmin.

Avohoidon palveluiden toimintakate toteutui tuloarvio- ja määrärahamuutosten jälkeen 0,978 M€ paremmin.

Sairaalapalvelun toimintakate tuloarvio- ja määrärahamuutosten jälkeen toteutui talousarvion mukaisesti.

Mielenterveys- ja päihdepalvelun toimintakate toteutui tuloarvio- ja määrärahamuutosten jälkeen 0,680 M€ paremmin.

Terveydenhuollon tukipalvelun toimintakate tuloarvio- ja määrärahamuutosten jälkeen toteutui 0,106 M€ paremmin.

Erikoissairaanhoidon toimintakate tuloarvio- ja määrärahamuutosten jälkeen toteutui 0,550 M€ paremmin.

Isäntäkuntapalvelut/Tuusniemen perusterveydenhuolto

Toiminta järjestettiin suunnitellun toimintasuunnitelman mukaisesti. Toteutuneet kustannukset on tasattu Tuusniemen ja Kuopion välillä tilinpäätöksen yhteydessä. Perusterveydenhuollon maksuosuutta vuodelta 2018 palautettiin Tuusniemen kunnalle n. 0,564 milj.euroa. Kuopion kaupunki käytti Tuusniemen terveyskeskuksen vuodeosasto- ja suun terveydenhuollonpalveluita ennakoitua enemmän.

Investointien toteutuminen

Valtuuston hyväksymät käyttösuunnitelman mukaiset investointimäärärahat irtaimistohankkeisiin olivat 0,695 M€. Investoinnit toteutuivat 0,465 M€. Merkittävimmät investoinnit olivat suun terveydenhuollossa 0,161 M€, sairaalan kalustehankinnat 0,167 M€ ja Kasarminkadun palveluasuntojen kalustaminen 0,058 M€, terveydenhoitoyksikön hankinnat 0,078 M€. Kokonaan jäi toteutumatta kuntosalilaitteiden uusinta Leväsen palvelukotiin, Nilsin terveyskeskukseen ja Juankosken terveyskeskukseen.

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Esityslistan liitteenä on toimintakertomus vuodelta 2018, jossa on tarkemmin selostettu talousarvion poikkeamia ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Vaikutusten arviointi

4 Toimintakertomus_2018.pdf

Valmistelija

Arja Matsi

Kaija Kähkönen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 6118

puh. +358 44 748 8200

Päätösehdotus

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy

- perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toimintakertomuksen vuodelta 2018 ja päättää antaa sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tilinpäätösohjeiden mukaisena selvityksenä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja niiden poikkeamien syistä
- toimintakertomukseen sisältyvän selvityksen palvelualueiden sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tilasta

Lautakunta oikeuttaa talouspäälliköt ja asiakkuusjohtajat tekemään toimintakertomukseen teknisluontoisia muutoksia ja lisäyksiä sekä korjaamaan mahdolliset kirjoitusvirheet.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi vs. apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

