

## **Perusturvan- ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2017 toiminta ja talous**

Perusturva- ja terveyslautakunnan vuoden 2017 tilinpäätös valmistuu osana peruskaupungin tilinpäätöstä. Kaupunginvaltuusto on vuoden 2017 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt talousarvion sitovuudesta. Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden sekä henkilöstötavoitteiden toteutuminen sekä kaupunginvaltuustolle tiedoksi annettavien tunnuslukujen mittareiden toteutuminen avainprosessitasolla 1.1.- 31.12.2017.

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

### **Perusturvan palvelualue**

Perusturvan palvelualueen vuoden 2017 talousarvion toteutuminen

	<b>TA 2017</b>	<b>TA 2017+M</b>	<b>TOTEUMA</b>	<b>EROTUS</b>	<b>TOT %</b>
Toimintatuotot	28 403 628	27 860 928	30 617 725	2 756 797	109,9
Toimintakulut	-168 857 845	-171 081 093	-172 236 583	-1 155 490	100,7
<b>Toimintakate</b>	<b>-140 454 217</b>	<b>-143 220 165</b>	<b>-141 618 858</b>	<b>1 601 307</b>	<b>98,9</b>

Talousarvio toteutui alkuperäiseen toimintakatteeseen verrattuna 1,165 milj. euroa arvioitua paremmin ja muutettuun talousarvioon verrattuna 1,601 milj. euroa paremmin. Tuloarvioihin valtuusto hyväksyi muutoksia 0,543 milj. euroa ja määrärahoihin 2,223 milj. euroa. Toimintatuottojen muutos koostuu myyntituottojen lisäyksestä (5,865 milj. euroa), maksutuottojen vähennyksestä (3,550 milj. euroa), tukien ja avustusten vähenemisestä (1,518 milj. euroa), vuokratuottojen lisäyksestä (0,744 milj. euroa) ja muiden tuottojen vähenyksestä (2,084 milj. euroa).

Vanhus- ja vammaispalveluissa myyntituottojen lisäys kertyy myyntilaskutuksista, veteraanirahasta ja ateriapalvelujen myyntituotoista. Ateriapalvelujen myynti on käsitelty eri tavalla, kuin vuonna 2016. Vastaavasti maksutuotot hieman vähenee.

Määrärahamuutoksista 2,0 milj. euroa on valtuuston vuoden 2016 talousarvion hyväksymisen yhteydessä varaamaa määrärahaa kehittämistoimiin, jonka kaupunginhallitus jakoi palvelualueille tuottavuuden ja omaehtoisten palvelujen tehostamiseen sekä yllättäviin ja ennakoimattomiin kuluihin. Perusturvan palvelualueelle määrärahat jaettiin vanhusten hoivapalveluihin, erityisryhmien asumiseen, kotihoidon henkilöstömenoihin, vammaispalvelujen kuljetuskustannuksiin, kehitysvammaisten asumispalveluihin ja kehitysvammaisten kuntoutus-, asumis- ja päivätoiminnan ostopalveluihin.

20.02.2018

Toimintatuottojen arvioitua parempi toteuma 2,757 milj. euroa johtuu valtiokonttorin maksamista korvauksista veteraanien palveluihin sekä pakolaisten toimeentulokorvaukset, joita jaksotettiin vuoden 2017 tilinpäätökseen eri tavalla, kuin vuonna 2016.

Merkittävimmit määrärahaylitykset olivat henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa ja määrärahan alitukset avustuksissa. Henkilöstökulut ylittyivät 2,381 milj. euroa, palvelujen ostot 2,401 milj. euroa, aineet ja tarvikkeet alituivat 0,346 milj. euroa, avustukset alituivat 3,533 milj. euroa sekä muut toimintakulut ylittyivät 0,251 milj. euroa.

Henkilöstökulujen ylitys syntyi vanhus- ja vammaispalveluiden avainprosessista 1,334 milj. euroa, lapsiperhepalveluissa 0,699 milj. euroa, aikuissosiaalityön palveluissa 0,230 milj. euroa, perusturvan tukipalveluissa 0,401 milj. euroa sekä säästöä johdon tukipalveluissa 0,283 milj. euroa.

Palvelujen ostoissa asiakaspalvelujen ostot ylittyivät 4,657 milj. euroa ja muiden palvelujen ostoissa säästöä 2,255 milj. euroa. Palvelujen ostot ylittyivät vanhus- ja vammaispalveluissa 3,964 milj. euroa, lapsiperhepalveluissa 0,523 milj. euroa. Säästöä syntyi aikuissosiaalityön palveluissa 1,064 milj. euroa, perusturvan tukipalveluissa sekä johdon tukipalveluissa 1,1 milj. euroa.

### **Terveydenhuollon palvelualue**

	TA 2017	TA 2017 +MUUTOS	TOTEUMA	EROTUS	TOT %
Toimintatuotot	14 983 793	10 702 812	11 136 772	433 960	104,1
Toimintakulut	-249 789 165	-252 682 339	-253 101 862	-419 523	100,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-234 805 372</b>	<b>-241 979 527</b>	<b>-241 965 091</b>	<b>14 436</b>	<b>100,0</b>

Talousarvion toimintatuottoja lisättiin talousarviomuutoksilla vuoden 2017 aikana 0,397 milj.euroa (pois lukien sisäiset erät). Suurimmat lisäykset tehtiin suun terveydenhuollon ja päihdepalvelujen asiakasmaksuihin 0,200 milj.euroa sekä opiskeluterveydenhuollon myyntituottoihin 0,180 milj.euroa. Tilinpäätöksessä toimintatuottojen ylitys 0,434 milj.euroa oli lähinnä asiakasmaksutuottoja 0,195 milj.euroa sekä korvauksia vakuutuslaitoksilta ja muilta kunnilta 0,180 milj.euroa.

Toimintakuluja lisättiin talousarviomuutoksilla 2,944 milj.euroa. Erikoissairaanhoidon kustannuksia lisättiin 2,000 milj.euroa ja oman terveystalouden palvelujen kustannuksia 0,944 milj.euroa, josta palvelujen ostojen osuus 1,319 milj.euroa sekä hoitotarvikkeet ja lääkkeet 0,730 milj.euroa. Henkilöstökustannuksia vähennettiin 0,945 milj.euroa ja muita kustannuksia 0,160 milj.euroa. Tilinpäätöksessä toimintakulut ylittyivät 0,419 milj.euroa muutetusta talousarviosta. Erikoissairaanhoidon ylitys oli 1,237 milj.euroa ja oman terveydenhuollon palvelut alittui 0,817 milj.euroa. Palvelujen ostot toteutuivat 0,546 Meuroa ja henkilöstökulut 0,218 Meuroa arvioitua pienempänä.

Ilman erikoissairaanhoidon kustannuksia toimintakatteen alitus oli 1,220 milj.euroa (-1,6 %) ja kasvu edelliseen vuoteen nähden 5,371 milj.euroa (+7,6 %). Erikoissairaanhoidon toimintakatteen ylitys oli 1,206 milj.euroa (+0,7 %) ja kasvua edelliseen vuoteen 9,050 milj.euroa (+5,8 %).

20.02.2018

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin talousarvion mukainen Kuopion kaupungin maksuosuus vuodelle 2017 oli 162,998 milj.euroa, joka sisälsi myös Kuopion psykiatrisen keskuksen maksuosuuden 4,556 milj.euroa ja hammasopetusklinikan osuuden 1,0 milj.euroa. Vuoden 2017 lopullinen Kuopion kaupungin maksuosuus oli 164,018 milj.euroa. Sairaanhoitopiirin maksuosuus ylittyi 1,019 milj.euroa (0,6 %) talousarviosta. Jatkohoitopaikkaa odottavien laskutus väheni 2,4 % edellisvuoteen verrattuna. Hoitopäivät lisääntyivät 1,8 % ja poliklinikkakäynnit 4,4 % edellisvuodesta.

### **Isäntäkuntapalvelut / Tuusniemen perusterveydenhuolto**

	TA 2017	TA 2017 +MUUTOS	TOTEUMA	EROTUS	TOT %
Toimintatuotot	3 350 000	3 350 000	3 138 384	-211 616	93,7
Toimintakulut	-3 350 000	-3 350 000	-3 138 384	211 616	93,7
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Toiminta järjestettiin suunnitellun toimintasuunnitelman mukaisesti. Toteutuneet kustannukset on tasattu Tuusniemen ja Kuopion välillä tilinpäätöksen yhteydessä. Perusterveydenhuollon maksuosuutta vuodelta 2017 palautettiin Tuusniemen kunnalle n. 0,409 milj.euroa. Kuopion kaupunki käytti Tuusniemen terveyskeskuksen vuodeosasto- ja avohoidonpalveluita ennakoitua enemmän.

### **Investointien toteutuminen**

Kaupunginvaltuuston hyväksymä investointimääräraha koneisiin ja kalusteisiin oli 0,885 milj. euroa, joka toteutui 86,57 % (0,766 milj. euroa). Merkittävimmät investoinnit olivat suun terveydenhuoltoon neljä hoitoyksikköä ja hoitajakutsujärjestelmä.

### **Sisäisen valvonnan toteutuminen**

Sisäinen valvonta on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Vaikutusten arviointi

Liitteet

1 Toimintakertomus 2017.pdf

Valmistelija

Jari Saarinen

Arja Matsi

Kaija Kähkönen

Mari Annika Antikainen

Mikko Tapio Korhonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 6301

puh. +358 44 718 6118

puh. +358 44 748 8200

puh. +358 44 718 6401

puh. +358 44 718 6200

**Päätösehdotus**

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy

- perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toimintakertomuksen vuodelta 2017 ja päättää antaa sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2017 tilinpäätösohjeiden mukaisena selvityksenä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä niiden poikkeamisten syistä.
- Toimintakertomukseen sisältyvän selvityksen palvelualueiden riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilasta.

Lisäksi lautakunta antaa viranhaltijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen teknisiä muutoksia ja lisäyksiä.

**Päätös**

Merkittiin, että controller Arja Kekoni saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alussa klo 12.41.

Lisäksi merkittiin, että jäsen Laura Meriluoto poistui kokouksesta klo 13.41

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

