

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2019 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2019 toimintakertomus valmistuu osana peruskaupungin tilinpäätöstä. Kaupunginvaltuusto on vuoden 2019 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.-31.12.2019.

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

Perusturvan palvelualue

Palvelualueen talous toteutui alkuperäiseen toimintakatteeseen 155,7 M€ verrattuna 3,9 M€ euroa heikommin, mutta tuloarviolisäysten 2,22 M€ ja määrärahalisäysten 7,74M€ jälkeen toimintakate toteutui 1,62 M€ arvioitua parempana.

Vanhus- ja vammaispalveluissa tuloarvio- ja määrärahamuutosten jälkeen toimintakate toteutui 1,22 M€ paremmin. Tuloarviolisäyksiä tehtiin 1,76 M€, mutta toimintatuotot toteutuivat 0,24 M€ arvioitua paremmin myyntituottojen ja muiden tuottojen toteumasta johtuen. Määrärahalisäyksiä hyväksyttiin 6,823 M€, mutta toimintamenot toteutuivat määrärahamuutosten jälkeen 0,981 M€ arvioitua paremmin. Alitus johtuu pääosin palveluohjauksen asumispalvelujen palvelusetelimenojen alittumisesta johtuen asumispalvelupaikkojen lisäyksen painottumisesta loppuvuoteen.

Lapsiperhepalvelun toimintakate toteutui tuloarviolisäysten 0,263 M€ ja määrärahalisäysten 2,189 M€ jälkeen talousarvion mukaisesti.

Aikuissosiaalityön toimintakate toteutui tuloarviovähennyksen 0,03 M€ ja määrärahalisäyksen 0,06M€ jälkeen 0,11 M€ heikommin.

Perusturvan tukipalvelut ja johdon tukipalvelut toteutuivat toimintakatetalla 0,51 M€ arvioitua paremmin.

Palvelualueen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaisesti.

Terveydenhuollon palvelualue

Palvelualueen talous toteutui alkuperäiseen toimintakatteeseen 251,0 M€ verrattuna 14,176 M€ euroa heikommin, mutta tuloarviomuutosten 0,941 M€ ja määrärahamuutosten 14,346 M€ jälkeen toimintakate toteutui 0,771 M€ ylityksenä. Sairaanhoidopiirin ed.vuosien alijäämiä maksettiin 7,644 M€.

Avohoidon palveluiden toimintakate toteutui tuloarvio- ja määrärahamuutosten jälkeen 0,631 M€ paremmin.

Sairaalapalvelun toimintakate tuloarvio- ja määrärahamuutosten jälkeen toteutui 0,132 M€ paremmin.

Mielenterveys- ja päihdepalvelun toimintakate toteutui tuloarvio- ja määrärahamuutosten jälkeen 0,109 M€ paremmin.

Terveystalokunnan tukipalvelun toimintakate tuloarvio- ja määrärahamuutosten jälkeen toteutui 0,038 M€ paremmin.

Erikoissairaanhoidon toimintakate tuloarvio- ja määrärahamuutosten jälkeen toteutui 1,680 M€ heikommin.

Terveystalokunnan toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaisesti.

Isäntäkuntapalvelut/Tuusniemen perusterveydenhuolto

Toiminta järjestettiin suunnitellun toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Toteutuneet kustannukset on tasattu Tuusniemen ja Kuopion välillä tilinpäätöksen yhteydessä. Perusterveydenhuollon maksuosuutta vuodelta 2019 Tuusniemen kuntaa lisälaskutettiin 831 €.

Investointien toteutuminen

Valtuuston hyväksymät käyttösuunnitelman mukaiset investointimäärärahat irtaimistohankkeisiin olivat 0,799 M€. Investoinnit toteutuivat 0,607 M€. Merkittävimmät investoinnit olivat suun terveystalokunnassa 0,291 M€ ja sairaalan kalustehankinnat 0,157 M€. Kokonaan jäi toteutumatta Harjulan osaston lääkehuoneen tilakorjaukset, joka siirtyi vuodelle 2020.

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Esityslistan liitteenä on toimintakertomus vuodelta 2020, jossa on tarkemmin selostettu talousarvion poikkeamia ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Vaikutusten arviointi

Kuopion kaupunki

Perusturva- ja terveyslautakunta

18.02.2020

19 §

Valmistelija

Pertti Lipponen

Arja Matsi

Virpi Lempinen

Jari Saarinen

Mari Antikainen

Mikko Tapio Korhonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 6271

puh. +358 44 718 6118

puh. +358 44 718 3122

puh. +358 44 718 6301

puh. +358 44 718 6401

puh. +358 44 718 6200

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy

- perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toimintakertomuksen vuodelta 2019 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 yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

