

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2022 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

Perusturva- ja terveyslautakunta 07.03.2023 § 6
2025/02.02.02/2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Arja Matsi
Virpi Lempinen
Kaija Kähkönen
etunimi.sukunimi(at)pshyvinvointialue.fi

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas

Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunta hyväksyy selvityksen perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2022 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta. Selvitys annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Merkitään, että Tytti Luoma saapui kokoukseen tämän käsittelyn aikana.

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

Selostus

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2022 tilinpäätös sisältää apulaiskaupunginjohtajan ja asiakkuusjohtajien katsaukset sekä selvitykset kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa hyväksytyjen tavoitteiden toteutumisesta sekä selvityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Perusturvan palvelualue

Palvelualueen toimintatuotot 41,716 milj. euroa toteutuivat muutettuun talousarvioon verrattuna 6,050 milj. euroa paremmin. Erityisesti maksutuotot vanhuspalveluissa ja tuet ja avustukset johdon tukipalveluissa toteutuivat arvioitua paremmin. Kokonaisuutena maksutuotot toteutuivat 1,251 milj. euroa ja tuet ja avustukset 3,041 milj. euroa arviota paremmin.

Toimintamenot 233,760 milj. euroa toteutuivat 0,510 milj. euroa paremmin muutettuun talousarvioon verrattuna. Muutettuun talousarvioon verrattuna vanhuspalvelujen toimintamenot ylittyivät 0,261 milj. euroa, vammaispalvelujen toimintamenot alittuivat 0,745 milj. euroa, lapsiperhepalvelut ylittyivät 0,412 milj. euroa ja aikuissosiaalityön palvelut alittuivat 0,312 milj. euroa. Perusturvan tukipalvelut ja johdon tukipalvelut alittuivat 0,156 milj. euroa.

Toimintakate alittui 6,561 milj. euroa.

Terveydenhuollon palvelualue

Palvelualueen toimintatuotot 14,464 milj. euroa toteutuivat muutettuun talousarvioon verrattuna lähes talousarvion mukaisesti. Myyntituotot alittuivat ja maksutuotot ylittyivät talousarvioon verrattuna.

Toimintamenot 304,885 milj. euroa toteutuivat erikoissairaanhoidon toimintamenojen ylityksestä johtuen muutettuun talousarvioon verrattuna 9,150 milj. euroa suurempana.
Toimintakate ylittyi 9,0 milj. euroa.

Palvelualueiden talousarvion toiminnallinen toteutuminen ja olennaiset poikkeamat talousarvioon on selvitetty asiakkuusjohtajien katsauksissa.

Tuusniemen isäntäkuntapalvelut

Vuonna 2022 Tuusniemen terveydenhuolto järjestettiin isäntäkuntapalveluna Kuopion kaupungin ja Tuusniemen kunnan välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Toteutuneet kustannukset on tasattu kuntien välillä tilinpäätöksen yhteydessä. Tuusniemi maksoi perusterveydenhuollon maksuosuutta lisää 260.752 euroa ja Kuopion kaupunki maksoi lisää vuodeosaston hoitopäivien tasausta 29.942 euroa, nettovaikutus 230.810 euroa.

Investointien toteutuminen

Käyttösuunnitelman mukaiset investoinnit toteutuivat 252.191 euroa (74,6 %). Suurin investointi oli vanhuspalveluissa hankittuja asumispalvelun kalusteita.

Henkilöstö

Henkilöstön määrä ja henkilöstön sairauspoissaolojen määrät palvelualueittain on selostettu toimintakertomuksessa. Henkilöstön koulutuspäivien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 519 koulutuspäivää ja koulutukseen käytettyjen määrärahojen käyttö reilu 90.000 euroa. Henkilöstön työterveyshuollon kustannuksissa kasvua 12,4 % 225.000 euroa. Työsuojelutoimikunnat toimivat palvelualueilla suunnitelman mukaisesti ja käsittelivät henkilöstön turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia asioita ja niitä koskevia muutoksia.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan painopisteet ja toteutuminen on selostettu toimintakertomuksen sivulla 54.

Vaikutusten arviointi

Liitteet

2025/2023 Toimintakertomus 2022