

**Sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus vuoden 2015 tilinpäätökseen**

818/00.01.02/2016

Sotela 22.03.2016 § 43 Valmistelija: sosiaali- ja terveystoimen johtaja Kirsi Korttila,  
puh. 03-849 4200, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Arvioitaessa sosiaali- ja terveystoimen tulosaluetta kokonaisuutena, määrärahavaroituksessa pysyttiin kun huomioidaan myös toimintavuoden aikaiset määrärahamuutokset (tot% 100,20 %). Kun saadut tulot ylittyivät (104,30 %) niin nettotulos jäi 99,49 %:iin.

Merkittävin menojen ylitys tapahtui erikoissairaanhoidon ostopalveluissa; lisämäärärahaa anottiin toimintavuoden aikana 3.195.500 euroa ja kokonaisuudessaan erikoissairaanhoidon ostopalvelujen määräraha toteutui 98,5 %:sti. Merkittävin menojen alitus toteutui lastensuojelun laitospalveluiden ostoissa; menoista toteutui ainoastaan 78,36 % ja menot alittuivat 602.781 euroa.

Seuraavat sitovat tavoitteet saavutettiin:

- Talousvastuu tuloyksikkötasolla lisääntyy; yksiköiden talous ja toiminta ovat tasapainossa SPB-periaatteen mukaisesti.
- Vastaanotolla tehdään hoitosuunnitelmia työparia kohden 25 kpl/ vuosi.
- Vuoden 2015 aikana selvitetään kehitysvammaisten palvelujen järjestämisen kokonaisuus eli missä määrin Eteva -kuntayhtymän tuottamia palveluja otetaan omaksi toiminnaksi.
- Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18- vuotiaiden lasten määrä vähenee ja on enintään kaksi prosenttia 0- 17- vuotiaiden määrästä.
- Lapsiperheiden kotipalvelussa ja ehkäisevässä perhetyössä välittömän asiakastyön osuus on 60 % henkilökunnan työajasta.

Sitovista tavoitteista jäi osittain toteutumatta seuraavat:

- Rekrytointiyksikön henkilöstöä kohdennetaan optimaalisesti niin, että sosiaali- ja terveystoimen sijaismäärärahat eivät ylitä (rekryn tot 138 %, mutta kokonaisuudessaan hoitotyön henkilöstömäärärahan tot 100 %)

Sitovista tavoitteista jäi toteutumatta seuraavat:

- Päiväkirurgisten toimenpiteiden määrä lisääntyy vuoden 2014 tasosta vähintään 30 % (tot niukasti alle 2014 tason).
- Phsotey:n kustannukset pysyvät talousarvioon varattujen määrärahojen tasolla (tot ylitys 2.840.099 euroa alkuperäiseen ta:oon nähden).

- Asumispalvelu- ja vanhainkotipaikat täytetään niin, että asiakkaiden välinen vaihtoaika on keskimäärin korkeintaan neljä päivää (tot 5,7 pv).
- Jonotusaika asumispalveluihin on korkeintaan 3 kk (tot 5,1 kk).

Irtaimistoinvestoinneista toteutui ainoastaan 57,9 %, sillä alueelliset tietotekniset yhteistyöhankinnat eivät edenneet suunnitellussa aikataulussa.

Esityslistan liitteenä 1

- sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus vuodelta 2015 tilinpäätöstietoineen.

Toimintakertomus on jo lähetetty kaupunginkamreerille tiedoksi koko kaupungin tilinpäätöstä varten.

Ehdotus: Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Heinolan sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomuksen vuodelta 2015.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksianto: kopio kaupunginkamreeri Reijo Louko