

## Sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus vuoden 2016 tilinpäätökseen

365/00.01.02/2017

Sotela 07.03.2017 § 27 Valmistelija: sosiaali- ja terveystoimen johtaja Kirsi Korttila,  
puh. 050 523 0408, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Arvioitaessa sosiaali- ja terveystoimen tulosaluetta kokonaisuutena, määrärahavaroituksessa pysyttiin kun huomioidaan myös toimintavuoden aikaiset määrärahamuutokset (tot% 97,82 %). Saadut tulot toteutuivat 92,25 % ja merkittävimmät tulojen alitukset toteutuivat vuodeosastohoidon maksuissa (153.000 €) ja asumispalvelujen tukipalvelumaksuissa (341.000 €). Nettotulos oli 98,84 %.

Merkittävin menojen ylitys tapahtui erikoissairaanhoidon ostopalveluissa; lisämäärärahaa anottiin toimintavuoden aikana 2.486.600 euroa ja kokonaisuudessaan erikoissairaanhoidon ostopalvelujen määräraha toteutui 98,6 %:sti.

Seuraavat sitovat tavoitteet vuodelle 2016 saavutettiin:

1. Sosiaali- ja terveystoimen tehtävien täyttökiellon vaikutusta seurataan ja siitä raportoidaan kaupunginhallitukselle.
2. Rekrytointiyksikön henkilöstöä kohdennetaan niin, että palvelutaso pysyy hyvänä.
3. Paljon palvelua käyttävien määrä vähenee.
4. Kevään 2016 aikana selvitetään yhteistyömahdollisuudet yksityisten toimijoiden kanssa (leikkaustoiminta).
5. Jonotusaika asumispalveluihin on korkeintaan 3 kk.
6. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden lasten määrä vähenee ja on enintään kaksi prosenttia 0 - 17-vuotiaiden määrästä.
7. Lapsiperheiden kotipalvelussa ja ehkäisevässä perhetyössä välittömän asiakastyön osuus on vähintään 60 % henkilökunnan työajasta.

Sitovista tavoitteista jäi osittain toteutumatta seuraavat:

1. Asiakastyytyväisyystaso sosiaali- ja terveystoimen kaikissa yksiköissä nousee 80 %:iin; tavoitteeseen ei päästy aikuissosiaalityön osalta (66 %).

Sitovista tavoitteista jäi toteutumatta seuraavat:

1. Kehitysvammaisten asumispalvelujen ostot muilta ja kunnilta vähenevät 30 % (€) vuoden 2015 tasosta; ostoja ei ole voitu vähentää sisäilmaongelmista johtuvien tilaongelmien vuoksi.

2. Asumispalvelu- ja vanhainkotipaikat täytetään niin, että asiakkaiden välinen vaihtoaika on keskimäärin korkeintaan neljä päivää; 5,83 päivää kaupungin omat palvelut ja ostopalvelut 7,11 päivää.
3. Laajennetaan kumppanuusvirkeyhteistyötä; virkojen perustaminen on nyt hyvinvointikuntayhtymän päätettävissä.

Irtaimistoinvestoinneista toteutui ainoastaan 54,73 %, koska ohjelmistoinvestointeja jäi toteutumatta mm. palvelinsalien elinkaareen liittyvien seikkojen takia ja koska laskutuksen käyttöönotto jakautui ennakoitua suuremman työmäärän takia useammalle vuodelle.

#### Esityslistan liitteenä 2

- sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus vuodelta 2016 tilinpäätöstietoineen.

Toimintakertomus on jo lähetetty kaupunginkamreerille tiedoksi koko kaupungin tilinpäätöstä varten ja kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 20.3.17.

Ehdotus:	Vs. sosiaali- ja terveystoimen johtaja (PM): Sosiaali- ja terveystoimikunta päättää hyväksyä Heinolan sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomuksen vuodelta 2016.
Päätös:	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi pyydettiin selvitys lautakunnan extranettiin irtaimistoinvestointien toteutumisesta (54,73%).
Muutoksenhaku:	muutoksenhakukielto
Tiedoksianto:	Kopio kaupunginkamreeri Reijo Louko sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykänen johtava ylilääkäri Kirsi Timonen hoito- ja vanhustalupalvelujohtaja Riitta West taloussihteeri Hannele Masonen tietohallintokoordinaattori Tuula Repo