

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion käyttösunnitelma 2016

265/02.02.00/2015

SOTE 19.01.2016 § 3

Lisätiedot:

taluspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. 09 5056 260
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Toimialojen on valmisteltava lautakunnan hyväksyttäväksi käyttösunnitelma, joka sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määräraha- ja tulosalueille ja yksiköille. Käyttösunnitelman laadinnassa tulee ottaa huomioon kaupunginvaltuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet ja sitovien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat määrärahat.

Kauniaisten kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2015 vuoden 2016 talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet sekä taloussuunnitelman vuosille 2016-2018.

Talousarvioon on valmisteltu suunnitelmakauden tavoitteista johdetut toiminnalliset tavoitteet. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialan keskeisiä tavoitteita strategiakaudella 2013-2016 ovat:

2.1. Tuetaan ikäihmisten omatoimista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä järjestämällä monipuolisesti ohjattua liikunta-, sivistys- ja kulttuuritoimintaa sekä kannustamalla itsehoitoon. Kulttuuria hyödynnetään hyvinvoinnin edistämässä (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi).

2.2. Kotiin järjestettäviä palveluita kehitetään ja niitä tukemaan luodaan uusia välimuotoisia tukimuotoja. Esteettömyyden parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi).

2.3. Toteutetaan Villa Bredan alueen rakentaminen. Palvelukeskuksen laajentaminen ja sen toimintojen monipuolistaminen, tehostetun palveluasumisen, ryhmäkotien ja esteettömien vuokra-asuntojen rakentaminen täydentävät olemassa olevaa palvelutarjontaa vastaamaan kasvavan vanhusväestön tarpeisiin (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi).

2.4. Kehitetään sukupolvien kohtaamista koskevia malleja (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi).

5.1. Otetaan käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat lapsia, perheitä ja vanhemmuutta. Vahvistetaan ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja ja kehitetään lastensuojelutyötä. Vahvistetaan poikkihallinnollista työskentelyä asiakaslähtöisesti (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi).

5.5. Tuetaan pakolaisten kotouttamista varmistamalla arjen sujuvuus

5.6. Työllistämistoimenpiteitä kehitetään huomioiden työvoimahallinnossa sekä työnvoimapalveluja koskevassa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset.

7.3. Sosiaali- ja terveydenhuollon potilastietojärjestelmää uudistetaan ja toimintaprosesseja kehitetään osallistumalla seudulliseen APOTTI -hankkeeseen.

7.4. Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laajapohjaisessa kehittämissyhteistyössä. Käytetään palvelumuotoilua.

Käyttötalous

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden tuloarvio on 3,66 miljoonaa euroa, menoarvio 29,4 miljoonaa euroa, toimintakatteen ollessa 25,7 miljoonaa euroa. Käyttötalousosan määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintatuotot - toimintakulut) ja niiden toteuttamiseen myönnetty määrärahat ovat muutettavissa ainoastaan kaupunginvaltuuston päätöksellä. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käytää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen.

Valtuuston sosiaali- ja terveyslautakunnalle myöntämä määräraha on sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen 1.9.2015 § 67 mukainen muilta osin, paitsi sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta on siirretty talouspäällikön henkilöstökulu rahatoimiston talousarvioon. Lautakunnan esitykseen on myöhemmässä vaiheessa lisäksi lisätty sisäisiä eriä sekä lomapalkkavelkakirjauksia, joita ei oltu vielä lautakunnan hyväksyessä esityksensä syötetty budjetointijärjestelmään.

Liitteessä on esitetty ehdotus lautakunnan käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2016. Käyttösuunnitelman ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan toimialalla kuukausittain, ja tilanteesta raportoidaan lautakunnalle osavuosikatsausten yhteydessä.

Liite: sosiaali- ja terveyslautakunnan euromääräinen käyttösuunnitelma vuodelle 2016.

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Lautakunta päättää

- vahvistaa vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman tulosalueittain liitteen mukaisesti.

- että käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle osavuosikatsausten yhteydessä.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.