

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion käyttösunnitelma vuodelle 2017

152/02.02.00/2016

SOTE 17.01.2017 § 5

Lisätiedot:

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

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

Kauniaisten kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 vuoden 2017 talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet sekä taloussuunnitelman vuosille 2017-2019.

Talousarvioon on valmisteltu suunnitelmakauden tavoitteista johdetut toiminnalliset tavoitteet. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialan keskeisiä tavoitteita strategiakaudella 2013-2017 ovat:

2. Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen

2.1. Tuetaan ikäihmisten omatoimista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä järjestämällä monipuolisesti ohjattua liikunta-, sivistys- ja kulttuuritoimintaa sekä kannustamalla itsehoitoon. Kulttuuria hyödynnetään hyvinvoinnin edistämisessä (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. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen

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).

5.4. Nuorisotakuuryhmä kehittää menettelytapoja, jotta nuorten palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen siirtymistä tehostetaan (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi).

5.5. Tuetaan pakolaisten kotouttamista varmistamalla arjen sujuvuus (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi).

5.6. Työllistämistoimenpiteitä kehitetään huomioiden työvoimahallinnossa sekä työnvoimapalveluja koskevassa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset (sosiaali- ja terveystoimi, yleishallinto).

7. Talouden ja hallinnon kehittäminen

7.2. Palvelutuotannon tuottavuutta nostetaan 1,5 % / vuosi. Seurataan aktiivisesti palvelujen laatua ja kustannustasoa suoritteilla ja tunnusluvuilla

7.3. Sosiaali- ja terveydenhuollon potilastietojärjestelmää uudistetaan ja toimintaprosesseja kehitetään osallistumalla seudulliseen APOTTI-hankkeeseen (sosiaali- ja terveystoimi, yleishallinto).

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

7.6. Kaupungin eri tasoilla osallistutaan metropolialuetta ja pääkaupunkiseutua koskevaan yhteistyöhön ja seurataan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutoksen valmistelua kuntaa suuremman itsehallintoalueen pohjalta (Kaikki toimialat).

Käyttötalous

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden tuloarvio on 3,9 miljoonaa euroa, menoarvio 32,0 miljoonaa euroa, toimintakatteen ollessa 28,1 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 käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen.

Valtuuston sosiaali- ja terveyslautakunnalle myöntämä määräraha on sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen 5.9.2016 § 45 mukainen muilta osin, paitsi että sisäisiin kuluihin on lisätty myöhemmässä vaiheessa 142 470 euroa sisäisiä vuokria sekä ateria- ja siivouspalveluiden eriä.

Liitteessä on esitetty ehdotus lautakunnan käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2017. Käyttösuunnitelman ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan toimialalla kuukausittain, ja tilanteesta raportoidaan lautakunnalle osavuosisikatsausten yhteydessä.

Liite: sosiaali- ja terveyslautakunnan euromääräinen käyttösuunnitelma vuodelle 2017.

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Lautakunta päättää vahvistaa vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman tulosalueittain liitteen mukaisesti, ja että käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle osavuosikatsausten yhteydessä.

Esittelijän selostusosaan tekemä muutos, jossa lisättiin sosiaali- ja terveyslautakuntaa koskevia strategisia tavoitteita, on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen