

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion käyttösuunnitelma 2020

171/02.02.00/2019

SOTEV 28.01.2020 § 7

Lisätiedot:

sosiaali- ja terveystoimen johtaja Ulla Tikkanen, puh. 050 355 3246  
hallintopäällikkö Pilvi Kallioma, puh. 050 383 4260  
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2019 (§ 58) vuoden 2020 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2020-2022. Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Hallintosäännön § 52 mukaan kaupunginhallitus ja valiokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.

Sosiaali- ja terveystoimen valiokunnassa 17.9.2019 hyväksytyyn talousarvioesitykseen tehtiin valiokuntakäsittelyn jälkeen joitain muutoksia, jotka selostetaan alla kootusti.

Valtuustossa hyväksytyt talousarvio on sähköisesti luettavissa kaupungin kotisivuilla oheisen linkin kautta:

<https://www.kauniainen.fi/files/17520/TA2020.pdf>

### **Strategiset tavoitteet**

Kohdan 5.3. toimenpiteen *Lisätään asiakkaan mahdollisuuksia valita asiointiväylä (sote)* osalta jätettiin mittareista pois neuvolan kertasoitto.

### **Käyttötalous**

Valiokuntakäsittelyn jälkeen talousarvioesitykseen tehtiin seuraavia lisäyksiä ja muutoksia sosiaali- ja terveystoimen osalta.

- investointiosaan esitetty 125 000 euroa Apotin käyttöönoton henkilökunnan koulutuksia ja sijaiskustannuksia varten siirrettiin toimialan käyttötalouteen
- lisättiin määrärahavaraus 157 000 euroa Apotti Oy:n laskutusennusteen mukaisesti omistusosuuksien suhteessa tehtävään laskutukseen
- toimialan tuloja arvioitiin maltillisesti ylöspäin yhteensä 85 000 eurolla
- sisäisiä vuokramenoja tarkistettiin tulosalueiden välillä ja lisäksi tarkistettiin sisäiset tarjoilutilauskulut

Sosiaali- ja terveystoimen käyttötalouden tuloarvio on 3,45 miljoonaa euroa, menoarvio 33,8 miljoonaa euroa, toimintakatteen ollessa 30,35 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja

niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Käyttötalouden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintatuotot - toimintakulut). Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen.

**Liitteessä** on esitetty ehdotus sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2020. Käyttösuunnitelman ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan toimialalla kuukausittain ja tilanteesta raportoidaan valiokunnalle osavuosikatsausten yhteydessä.

### **Henkilöstösuunnitelma**

Henkilöstösuunnitelmassa hyväksyttiin seuraavat uudet vakanssit:

- 1 laitoshuoltaja Villa Bredan palvelukeskukseen
- 1 vastaava laitoshuoltaja Villa Bredan hoivayksikköön
- 1 vakinainen ja 1 määräaikainen lähihoitaja kotihoitoon
- 1 muutoskoordinaattori toimialan hallintoon, tähän liittyen lakkautettiin asiantuntijasairaanhoidajan vakanssi palvelukeskuksessa
- 0,8 psykologi puoliksi perheneuvola ja lastenneuvolan kesken
- 1 sosiaaliohjaaja Villa Bredan hoivayksikköön
- 1 sosiaaliohjaaja Villa Bredan palvelukeskukseen, tähän liittyen lakkautettiin lähihoitajan vakanssi palvelukeskuksessa
- 1 sosiaalityöntekijä sosiaalipalveluihin
- 1 terveydenhoitaja kouluterveydenhuoltoon

Lisäksi Villa Bredan palvelukeskuksen laitospöytäkirjan nimike muutettiin palvelukuljettajaksi ja 0,6 Apotti-hankepäällikön vakanssista siirrettiin toimialan hallintoon.

### **Seuranta**

Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti. Ensimmäisessä katsauksessa raportoidaan vain taloudentoteumasta sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toinen katsaus sisältää myös tilinpäätösennusteen sekä keskeisten strategisten tavoitteiden toteuman.

**Liite:** Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma tulosalueittain vuodelle 2020.

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Valiokunta päättää vahvistaa vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman tulosalueittain liitteen mukaisesti.

Päätös:

Valiokunta hyväksyi päätösehdotuksen.