

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2016 talousarvion käyttösunnitelma

115/02.02.00/2016

Sotela 19.01.2016 § 5

Valmistelija: sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Kirsi Korttila,
puh. 03-849 4200, taloussihteeri Hannele Masonen, puh.
044-7694384, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kaupunginvaltuusto on 16.11.2015 hyväksynyt Heinolan kaupungin talousarvion vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelman vuosille 2016-2019. Päätöksen yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyi toimielinten toimintaa ohjaavat sitovat tavoitteet sekä talousarvion. Toimielimien tulee laatia osoitetuille määrärahoille ja tuloarvioille käyttösunnitelmat.

Käyttösunnitelmassa määrärahat ja tuloarviot jaetaan osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi siten, että kaikki arvioidut tulot ja menot kohdennetaan kustannuspaikoille sekä menojen ja tulojen mukaisille tileille. Määrärahojen sitovuus on tehtävätasolla, paitsi kaupunginsairaalan ja erikoissairaanhoidon ostopalvelujen osalta sitovuus on osatehtävätasolla. Tulosalueiden on käyttösunnitelmia valmistellessaan huomioitava kaupunginvaltuuston määrittämät tulostavoitteet sekä mahdolliset tulosalueiden esityksestä poikkeavat määrärahamuutokset. Tulosalueet toteuttavat kaupunginvaltuuston asettamaa tahtotilaa. Mikäli sitovan määrärahan ylittyminen tai tuloarvion alittuminen/ylittyminen on todennäköistä tai sitova tavoite tai määrärahan käyttötarkoitus ei ole toteutumassa, lautakunnan on tilikauden aikana tehtävä kaupunginvaltuustolle esitys talousarvion muuttamisesta.

Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden saavuttamiseksi os. vastuualueille ja toimintayksiköille tulee asettaa omat osatavoitteet. Mikäli sitovassa tavoitteessa ei ole määritetty mittaria tai arviointimenetelmää, tällainen tulee vahvistaa käyttösunnitelman yhteydessä tavoitteen toteutumisen seuranta varten.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösunnitelma sisältää seuraavat tehtävät ja osatehtävät:

		Tulot	Menot	Netto
200	Sosiaali- ja terveystoiminnan hallinto	-658 400	1 788 510	1 130 110
210	(TH) Tutkimus- ja tukipalvelut*	-3 653 080	4 743 190	1 090 110
230	(TH) Perusterveydenhuolto*	-1 915 700	11 939 300	10 023 600

260	(TH) Erikoissairaanhoito			
2600	(OT1) Kaupunginsairaala*	-150 000	952 940	802 940
2650	(OT1) Erikoissairaanhoidon ostopalvelut*	---	21 783 870	21 783 870
270	(TH) Koti- ja vanhuspalvelut*	-3 809 400	19 836 540	16 027 140
280	(TH) Vammaisten erityispalvelut*	-423 700	6 015 280	5 591 580
290	(TH) Sosiaalipalvelut*	-2 239 000	12 776 300	10 537 300
20	(TA) Sosiaali- ja terveystoimi	-12 849 280	79 835 930	66 986 650

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2016 sitovat tavoitteet ja mittarit/arviointimenetelmät ovat seuraavat:

- Asiakastyytyväisyystaso sosiaali- ja terveystoimen kaikissa yksiköissä nousee 80 %:iin
 - o MITTARI TAI ARVIOINTIMENETELMÄ: HappyOrNot-asiakastyytyväisyyspalautte (tk vastaanotto, lasten- ja perheiden palvelut, fysioterapia, vuodeosasto, suun terveydenhuolto, aikuissosiaalityö, vanhusten asumispalvelut) ja yksikkökohittaiset asiakastyytyväisyyskyselyt.
- Sosiaali- ja terveystoimen tehtävien täyttökiellon vaikutusta seurataan ja siitä raportoidaan kaupunginhallitukselle
 - o MITTARI TAI ARVIOINTIMENETELMÄ: henkilöstömitoitus yksiköissä ja palvelun lakisääteisten määräaikojen toteutuminen
- Rekrytointiyksikön henkilöstöä kohdennetaan optimaalisesti niin, että palvelutaso pysyy hyvänä.
 - o MITTARI TAI ARVIOINTIMENETELMÄ: Manuaalisella kirjanpidolla arvioidaan kuinka monta sijaistarvetta tulee ja miten moneen sijaistarpeeseen varahenkilöstö pystyy vastaamaan. Tavoitteena on vastata tarpeisiin 90 %. Tavoitteena on myös, että vuoroista jää vain 1% varaamatta.
- Paljon palvelua käyttävien käyntimäärä vähenee.
 - o MITTARI TAI ARVIOINTIMENETELMÄ: vastaanotolla vuoden aikana 12 kertaa tai enemmän käyvien käyntimäärä (vuonna 2015 421 henkilöä)
- Laajennetaan kumppanuusvirkeyhteistyötä.

- MITTARI TAI ARVIOINTIMENETELMÄ: kumppanuusvirkojen määrä (2015 1 kpl)
- Kevään 2016 aikana selvitetään yhteistyömahdollisuudet yksityisten toimijoiden kanssa (leikkaustoiminta).
 - MITTARI TAI ARVIOINTIMENETELMÄ: selvityksen vaihe
- Asumispalvelu- ja vanhainkotipaikat täytetään niin, että asiakkaiden välinen vaihtoaika on korkeintaan neljä päivää.
 - MITTARI TAI ARVIOINTIMENETELMÄ: x päivää (Vuoden 2015 lopussa omissa yksiköissä vaihtoaika oli 5.7 päivää)
- Jonotusaika asumispalveluihin on korkeintaan 3 kk.
 - MITTARI TAI ARVIOINTIMENETELMÄ: x kuukautta (Vuoden 2015 lopussa jonotusaika hoivayksiköihin oli keskimäärin 4 kuukautta)
- Kehitysvamma palvelujen asumispalvelujen ostot muilta ja kunnilta vähenevät 30 % (€) vuoden 2015 tasosta.
- 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 vähintään 60 % henkilökunnan työajasta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää sosiaali- ja terveystoimen vuotuisen käyttösuunnitelman, mutta sen investointiosa menee kaupunginhallituksen vahvistettavaksi.

Esityslistan liitteenä 3

- sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma vuodelle 2016

Ehdotus: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa sosiaali- ja terveystoimen talousarvion käyttösuunnitelman vuodeksi 2016 esityslistan liitteen muodossa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan liitteenä 2 sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma vuodelle 2016.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat

Tiedoksianto: Kopio kaupunginkamreeri Reijo Louko
taloussihteeri Hannele Masonen
vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West

sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykänen
johtava ylilääkäri Jaakko Larjo