

Talousarvion 2017 käyttösuunnitelma / sosiaali- ja terveyslautakunta

27/02.02.02/2017

Sotela 24.01.2017 § 5 Valmistelija: taloussihteeri Hannele Masonen, puh. 044 769 4384, Kirsi Korttila, puh 050 523 0408, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kaupunginvaltuusto on 14.11.16 § 71 hyväksynyt Heinolan kaupungin talousarvion vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelman vuosille 2017-2020. Päätöksen yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyi toimielinten toimintaa ohjaavat sitovat tavoitteet sekä talousarvion. Toimielimien tulee laatia osoitetuille määrärahoille ja tuloarvioille käyttösuunnitelmat.

Käyttösuunnitelmassa 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 käyttösuunnitelmia valmistellessaan huomioitava kaupunginvaltuuston määrittämät tulostavoitteet sekä mahdolliset tulosalueiden esityksestä poikkeavat määrärahamuutokset. Tulosalueet toteuttavat kaupunginvaltuuston asettamaa tahtotilaa. Mikäli sitovan määrärahan ylittyminen tai tuloarvion alittuminen tai 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 ao. vastuualueille ja toimintayksiköille tulee asettaa omat osatavoitteet. Mikäli sitovassa tavoitteessa ei ole määriteltä mittaria tai arviointimenetelmää, tällainen tulee vahvistaa käyttösuunnitelman yhteydessä tavoitteen toteutumisen seuranta varten.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma sisältää seuraavat tehtävät ja osatehtävät:

		Tulot	Menot	Netto
200	Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	-942 410	1 999 230	1 056 820
210	(TH) Tutkimus- ja tukipalvelut*	-2 917 190	3 663 730	746 540
230	(TH) Perusterveydenhuolto*	-1 864 700	11 567 700	9 703 000
260	(TH) Erikoissairaanhoido			

2600	(OT1) Kaupunginsairaala*	-129 100	622 180	493 080
2650	(OT1) Erikoissairaanhoidon ostopalvelut*	---	23 523 410	23 523 410
270	(TH) Koti- ja vanhuspalvelut*	-4 047 150	20 571 120	16 523 970
280	(TH) Vammaisten erityispalvelut*	-525 100	5 917 940	5 392 840
290	(TH) Sosiaalipalvelut*	-968 100	10 310 860	9 342 760
20	(TA) Sosiaali- ja terveystoimi	-11 393 750	78 176 170	66 782 420

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2017 sitovat tavoitteet ja mittarit/ arviointimenetelmät ovat seuraavat:

Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun.

- Sosiaali- ja terveystoimen asiakkaista vähintään 80 % ilmaisee tyytyväisyytensä saamaansa palveluun.

Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön työkyky paranee.

- Sairaspoissaolot ovat v. 2017 enintään 17 pv/ hlö. Pitkän aikavälin (v. 2020) tavoitteena on vähentää sairaspöissaoloja 15 pvään/ hlö.

Rekrytointiyksikön henkilöstörakenne on optimaalinen suhteessa sijaistarpeisiin ja henkilöstöä kohdennetaan optimaalisesti resurssien mukaan:

- vain 5 % työvuoroista jää varaamatta
- vastataan 85 %:iin yksiköiden sijaistarpeista.

Asiakkaat kuntoutuvat kotiin.

- 50 % osastolla olevista kuntoutuspotilaista saa vähintään 5 tuntia kuntoutusta vrk:ssa.

Asiakkaiden oma vastuu vahvistuu.

- 30 %:lla diabetesta, verenpainetautiä tai sepelvaltimotautia sairastavista on olemassa oleva hoitosuunnitelma.

Sähköinen ajanvaraus on käytettävissä vastaanotolla sh:n toimenpideaikoja varattaessa.

- Ajanvaraus on käytettävissä maaliskuun loppuun mennessä ja vähintään 25 % toimenpideoista varataan tämän jälkeen sähköisesti.

Oman erikoissairaanhoidon tuottavuus kasvaa.

- Tuotettavat esh:n suoritteet lisääntyvät vähintään 20 %.

Akuutti24-käynnit pysyvät enintään vuoden 2016 tasolla.

Vanhukset voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään.

- Raskaimmissa asumispalveluissa asutaan korkeintaan 2,5 vuotta ja hoitopaikkajonot eivät kasva vuoden 2016 lopun tasosta.

Asumispalvelujen paikkaresurssi on hyödynnetty tehokkaasti.

- Asumispalveluissa asuvien asukaspaikkojen täyttö tapahtuu viiveetä neljän (4) päivän sisällä paikan vapautumisesta.

Kehitysvammaisten avopalvelujen toimintamalleja kehitetään niin, että asumispalvelujen ostot (€) ovat enintään vuoden 2016 tasossa.

Mielenterveys- ja päihdetyön peruspalveluja kehitetään niin, että laitospaikkajonot ja asumispalvelujen ostot (€) ovat enintään vuoden 2016 tasossa.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden lasten määrä vähennee ja on vuosineljänneksien lopussa enintään 1,9 % 0-17-vuotiaiden määrästä.

Sähköisten palvelujen käyttö lisääntyy.

- Lastenneuvolan ajanvarauksista 25 % tapahtuu sähköisen ajanvarauksen kautta ja terveysneuvonnan käytössä olevista lomakkeista käytetään sähköisiä lomakkeita 95 %:sti.

Sosiaali- ja terveystoimen lautakunta päättää sosiaali- ja terveystoimen vuosittaisen käyttösuunnitelman, mutta sen investointiosa menee kaupunginhallituksen vahvistettavaksi.

Heinolan kaupunginvaltuusto edellyttää 14.11.16 hyväksymässään talousarviossa 2017 ja taloussuunnitelmassa 2017-2020, että kaikki hallintokunnat tekevät ja hyväksyvät lautakunnassa toimintasuunnitelman sitovien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimintasuunnitelmassa tulee vähintään esittää

- mitä tehdään, että tavoitteeseen päästään
- kuka vastaa siitä, että tavoitteeseen päästään
- mikä on eri vaiheiden aikataulu.

Vastuuhenkilöiden tulee tehdä määrävälein selvitys, miten sitovien tavoitteiden saavuttaminen etenee.

Sosiaali- ja terveystoimen toimintasuunnitelma sitoviin tavoitteisiin pääsemiseksi toimitetaan lautakunnan extranettiin.

Esityslistan liitteenä 2 sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma vuodelle 2017.

Ehdotus: Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

- 1) vahvistaa sosiaali- ja terveystoimen talousarvion käyttösuunnitelman vuodeksi 2017 esityslistan liitteen muodossa
- 2) hyväksyä sosiaali- ja terveystoimen toimintasuunnitelman sitovien tavoitteiden saavuttamiseksi
- 3) että vastuuhenkilöt raportoivat sitovien tavoitteiden saavuttamisesta osavuosikatsausten yhteydessä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan liitteenä 2
- sosiaali- ja terveystoimen talousarvion käyttösuunnitelma
- toimintasuunnitelma sitoviin tavoitteisiin pääsemiseksi.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat

Tiedoksianto: Kopio kaupunginkamreeri Reijo Louko
taloussihteerin Hannele Masonen
vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West
sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykänen
johtava ylilääkäri Kirsi Timonen