

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

2925/02.02.02/2018

Soteltk 22.01.2019 § 6

Valmistelija: taloussihteeri Hannele Masonen, puh. 044 769 4384, sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Kirsi Korttila, puh 050 523 0408, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kaupunginvaltuusto on 10.12.2018 § 69 hyväksynyt Heinolan kaupungin talousarvion vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelman vuosille 2019-2022. Päätöksen yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyi toimielinten toimintaa ohjaavat sitovat tavoitteet. 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 palvelualueitasolla. Toimialojen 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 osavuositarkastuksen yhteydessä, paitsi kiireellisten asioiden osalta viipymättä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma sisältää seuraavat palvelualueet:

		Tulot	Menot	Netto
200	Hallinto- ja tukipalvelut*	1 116 000	-2 206 400	-1 090 400
230	Terveyspalvelut*	2 454 900	-38 642 600	-36 187 700
270	Hoito- ja vanhuspalvelut*	6 509 200	-23 248 100	-16 738 900
280	Sosiaalipalvelut*	1 720 000	-16 243 200	-14 523 200
20	(TA) Sosiaali- ja terveys	11 800 100	-80 340 300	-68 540 200

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttöomaisuuden investointisuunnitelma vuodelle 2019:

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN INVESTOINNIT	455 800 €
Terveyspalvelut/ TerveysEffic	405 800 €
Sosiaalipalvelut/ SosiaaliEffic ja sähköisen asiointin kehittäminen	50 000 €

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2019 sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

Hallinto- ja tukipalvelut

- Asiakkaat saavat tarpeenmukaista palvelua.

Terveyspalvelut

- Asiakkaille tehdään moniammatillinen kuntoutussuunnitelma ja he kuntoutuvat kotiin.
- Asiakkaiden oma vastuu vahvistuu.

Hoito- ja vanhuspalvelut

- Vanhukset voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään.
- Kanervalan toiminta jatkuu vielä vuoden 2019 ajan. asiakkaat siirtyvät muihin asuntoihin 31.12.2019 loppuun mennessä. Alkuvuodesta 2019

- a) päivitetään Kanervalan asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat asumisratkaisun osalta yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa
- b) asiakkaalle turvataan asumispaikka Heinolassa
- c) Heinolassa nyt toimivien asumispalvelujen tuottajien kanssa selvitetään Kanervalan asukkaiden sijoittumismahdollisuudet tarjolla oleviin palveluasuntoihin ja sovietaan menettelytavoista (palveluseteli) sekä siirtymisen aikatauluista
- d) kohdan c selvityksen tulokset viedään sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsiteltäväksi maaliskuun loppuun mennessä.

Sosiaalipalvelut

- Asiakkaan palvelujen tarve on arvioitu asian edellyttämässä riittävässä laajuudessa.
- Asiakkaalle on laadittu kirjallinen asiakassuunnitelma.

Sosiaali- ja terveystoimen käyttötalouden ja irtaimistoinvestointien tilitasoinen käyttösuunnitelma vuodelle 2019 on nähtävillä lautakunnan extranetissä.

Sosiaali- ja terveystoimen johtajan (KK) ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

1) vahvistaa sosiaali- ja terveystoimialan talousarvion käyttötalouden ja irtaimistoinvestointien käyttösuunnitelman vuodeksi 2019 ja

2) että vastuuhenkilöt raportoivat sitovien tavoitteiden saavuttamisesta osavuosikatsausten yhteydessä.

Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan liitteenä 2 Sosiaali- ja terveystoimen käyttötalouden ja irtaimistoinvestointien tilitasoinen käyttösuunnitelma vuodelle 2019.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat

Tiedoksianto: Sähköposti sosiaali- ja terveystoimen taloussihteerin vanhus- ja hoitopalvelujohtaja johtava ylilääkäri sosiaalipalvelujohtaja