

Vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelma, sosiaali- ja terveystoimiala
soteltk 18.01.2022 § 3
1480/02.02.02/2021

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	va. sosiaali- ja terveysjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1) hyväksyä sosiaali- ja terveystoimialan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2022, 2) hyväksyä sosiaali- ja terveyspalvelujen laskujen tarkastajat ja hyväksyjät 2022 ja 3) että talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä.
Toimivalta	Hallintosääntö 23 §
Valmistelija	va. sosiaali- ja terveysjohtaja Jari Parkkonen, p. 040 086 2977, sosiaalipalvelujohtaja Eija Leino, p. 044 797 8543, johtava ylilääkäri Kirsi Timonen, p. 050 323 3627, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Valtuusto hyväksyi 13.12.2021 kokouksessaan Heinolan kaupungin talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2025. Kaupunginhallitus on antanut 20.12.2021 kokouksessaan ohjeen talousarvion täytäntöönpanoon ja käyttösuunnitelman laatimiseen. Ohjeiden mukaan valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpano-ohjeineen lautakuntien noudatettavaksi. Tämän ohjeistuksen mukaisesti kukin toimielin hyväksyy oman toimialansa käyttösuunnitelman. Lautakuntien tulee laatia 28.1.2022 mennessä valtuuston vahvistamille määrärahoille käyttösuunnitelma, johon sisältyy sekä käyttötalous että investoinnit.

Käyttösuunnitelma ohjaa toimintaa ja taloutta

Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan tehtävän käyttötalousosan jakamista osatehtäville osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatulosarvioiksi. Käyttösuunnitelman hyväksyy toimielin, joka on tulostavasti tavoitteiden toteutumisesta ja joka on tilivelvollinen tehtävän toiminnasta ja taloudesta. Käyttösuunnitelmat toimivat pohjana talousarvion seurannassa ja raportoinnissa. Myös toimialan investoinnit esitetään käyttösuunnitelma-asiakirjassa.

Valtuusto hyväksyi taloussuunnitelman 2022 -2025 13.12.2021.
Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpanosuunnitelman 20.12.2021. Täytäntöönpanosuunnitelman (s.4) mukaisesti talousarvion noudattaminen edellyttää, ettei toiminnan laajentamisista merkitseviin toimenpiteisiin ryhdytä kesken talousarviovuotta, ellei talousarvioon ole nimenomaan varattu siihen määrärahaa. Mikäli määrärahamuutokset tarvitaan (s.5) talousarviovuoden aikana kate on haettava ensisijaisesti toimialan talousarvion sisältä. Ennen lautakunnan päätökseen tuotavaa muutosesitystä, se on käsiteltävä kaupunginjohtajan johtoryhmässä.

Käyttösuunnitelmat laaditaan palvelualueetasolla kultakin toimialalta. Käyttösuunnitelman loppusumman tulee täsmätä valtuuston hyväksymään toimialan sitovuustasoon. Käyttösuunnitelmassa voidaan vielä tehdä tarkennuksia esim. tilitason tai kustannuspaikkojen määrärahoihin tai -tuloarvioihin.

Käyttösuunnitelmassa tulee asettaa myös toiminnalliset tavoitteet. Vuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet tulee johtaa strategian tavoitteista. Toimialan käyttösuunnitelmassa valtuuston hyväksymille toiminnallisille tavoitteille laaditaan tarvittavat osatoimenpiteet, näille mittarit ja tavoitetasot sekä nimetään toimenpiteille vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia ko. toimenpiteiden toteuttamisesta.

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2022 osalta on todettava, että henkilöstön ja palveluiden siirto hyvinvointialueelle edellyttää erittäin paljon työtä. On tärkeä varmistaa, ettei asiakkaiden palveluihin ja henkilöstö pysyy muutoksessa mukana. Tämän onnistuminen on vuoden 2022 keskeinen tavoite.

Vastuu käyttösuunnitelmassa hyväksyttävien määrärahojen riittävydestä kuuluu ensisijaisesti määrärahojen käyttäjille eli tositteiden hyväksyjille. Tositteiden hyväksyjät määrittävät käyttösuunnitelmassa.

Hyväksytyt käyttösuunnitelmat tulee toimittaa määrärahoja käyttävien tai tulojen kertymisestä vastaavien vastuuhenkilöiden tietoon sekä myös talouspalveluihin.

Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimialan johtajana toimii Jari Parkkonen.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintaan sisältyvät seuraavat palvelualueet:
terveyspalvelut ja sosiaalipalvelut.

Sitovuustasona on nettositovuus eli tulojen ja menojen erotus palvelualueittain seuraavasti:

- Terveyspalvelut palvelualue nettomenot - 43.213.700 euroa
- Sosiaalipalvelut palvelualue nettomenot - 36.062.800 euroa

Esityslistan liitteenä on ehdotus sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelmaksi v. 2022 ja Sosiaali- ja terveyspalvelujen laskujen tarkastajat ja hyväksyjät 2022

Johtava ylilääkäri, sosiaalipalvelujohtaja ja taloussuunnittelija ovat läsnä keskustelun aikana.

Tiedoksianto

sähköposti

johtava ylilääkäri Kirsi Timonen
sosiaalipalvelujohtaja Eija Leino
talousjohtaja Sanna Kekkonen