

Lisätiedot:

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

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.12.2020 (§ 65) vuoden 2021 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2021-2023. Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Hallintosäännön § 52 mukaan kaupunginhallitus ja valiokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.

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

[https://www.kauniainen.fi/files/19497/TA\\_2021.pdf](https://www.kauniainen.fi/files/19497/TA_2021.pdf)

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 7.10.2020 hyväksyttiin talousarvioesitykseen ei tehty valiokuntakäsittelyn jälkeen merkittäviä muutoksia sosiaali- ja terveystoimen käyttötalouden osalta. Vanhuspalvelujen sisäisiin ruokapalvelu-, auto- ja vuokratuloihin tehtiin vähäisiä tarkistuksia. Samoin terveydenhuollon sisäisiin siivouspalvelu- ja vuokratuloihin tehtiin vähäisiä tarkistuksia. Muutoin valtuuston hyväksymä talousarvio vastaa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsiteltyä talousarvioesitystä.

Investointien osalta kaksi esitettyä tarveselvitystä hyväksyttiin vuoden 2021 investointisuunnitelmaan. Tarveselvitys koskien terveysaseman tilojen muutosta hyväksyttiin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 7.10.2020 (§ 80) ja kaupunginhallituksessa 19.10.2020. Tarveselvitys koskien suun terveydenhuollon hoitohuonetta hyväksyttiin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 23.9.2020 (§ 74) ja kaupunginhallituksessa 28.9.2020 (§ 166). Molemmat hankkeet hyväksyttiin vuoden 2021 investointisuunnitelmaan ja molempiin on osaltaan varattu 50 000 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimen käyttötalouden tuloarvio on 4,02 miljoonaa euroa, menoarvio 35,8 miljoonaa euroa, toimintakatteen ollessa 31,81 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetty määrärahat ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Käyttötalouden osan tulosalueiden 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 2021. Käyttösuunnitelman ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan toimialalla kuukausittain ja tilanteesta raportoidaan valiokunnalle osavuosisikasta yhteydessä.

### **Henkilöstösuunnitelma**

Henkilöstösuunnitelmassa hyväksyttiin seuraavat uudet vakanssit:

- vastaava sairaanhoitaja Villa Bredan asumisyksikköön
- terveyskeskushammaslääkäri 0,6 htv suun terveydenhuoltoon (60 % työaika)
- hammashoitaja suun terveydenhuoltoon
- psykologin resurssin lisäys 0,1 htv terveydenhuoltoon
- hallintoassistentin tehtävän vakinaistaminen sotehallintoon
- lähihoitajan tehtävän vakinaistaminen kotihoitoon

Lisäksi henkilöstösuunnitelmassa hyväksyttiin seuraavat nimikemuutokset:

- sosiaalipalvelujen 1 erityissosiaaliohjaajan ja 2 palveluohjaajan nimike muutettiin sosiaaliohjaajaksi
- sotehallinnon hallintopäällikön nimike muutettiin talous- ja hallintopäälliköksi.

### **Seuranta**

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

Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Ulla Tikkanen:

Valiokunta päättää vahvistaa vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman tulosalueittain liitteen mukaisesti.

Päätös:

Valiokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet:

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma tulosalueittain vuodelle 2021

Oheismateriaali:

Jakelu: