

Lisätiedot:

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

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.12.2021 (§ 86) vuoden 2022 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2022–2024. Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Kauniaisten kaupungin 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/wp-content/uploads/2021/10/TA-2022.pdf>

Sosiaali- ja terveystoimen valiokunnassa 6.10.2021 hyväksytyyn talousarvioesitykseen tehtiin valiokuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallituksessa ja valtuustossa muutokset vanhuspalveluiden henkilöstökuluihin (- 1,6 %) ja terveystoimen palveluiden henkilöstökuluihin (+ 0,7 %) ja palveluiden ostoihin (-3,6 %). Muutoin valtuuston hyväksymä talousarvio vastaa sosiaali- ja terveystoimen valiokunnassa käsiteltyä talousarvioesitystä.

Sosiaali- ja terveystoimen käyttötalouden tuloarvio on 4,63 miljoonaa euroa, menoarvio 39,75 miljoonaa euroa, toimintakatteen ollessa 35,12 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Käyttötalouden 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 2022. Käyttösuunnitelman ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan toimialalla kuukausittain ja tilanteesta raportoidaan valiokunnalle osavuosisikatsausten yhteydessä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelmassa hyväksyttiin seuraavat uudet vakanssit:

- muistikoordinaattori ja muistihoitaja, kaksi fysioterapeuttia ja yksi sosiaaliohjaaja 1.9.2022 alkaen vanhuspalveluihin. Lisäksi 2 lähihoitajan vakanssia muutetaan sairaanhoitajan vakansseiksi niiden vapauduttua
- terveyskeskuslääkäri, terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja terveydenhuoltoon
- sosiaaliohjaaja ja asumisneuvoja (60 %) sosiaalipalveluihin

Lisäksi henkilöstösuunnitelmassa hyväksyttiin seuraavat vakanssimuutokset:

- erikoistuvan lääkärin vakanssi muutettiin terveyskeskuslääkärin vakanssiksi

Seuranta

Osavuositarkastus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti. Ensimmäisessä tarkastuksessa raportoidaan vain talouden toteumasta sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toinen tarkastus sisältää myös tilinpäätösuunnitteen sekä keskeisten strategisten tavoitteiden toteuman.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen:

Valiokunta päättää vahvistaa vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman tulosalueittain liitteen mukaisesti.

Päätös:

Valiokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet:

Käyttösuunnitelma 2022