

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 5
Sosiaali- ja terveyslautakunta § 45

22.01.2020
13.05.2020

Käyttösuunnitelma vuodelle 2020, sosiaali- ja terveyslautakunta

1794/02.02.00.01/2019

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.01.2020 § 5

Valmistelijat: apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä, jari.niemela@salo.fi, p. 044 778 2059, terveyspalveluiden johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala, kaisa.nissinen@paatasamala@salo.fi, p. 044 772 3650, sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen, eeva.purhonen@salo.fi, p. 044 778 3000 ja vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren, salla.lindegren@salo.fi, p. 044 772 6557

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 2.12.2019 talousarvion vuodelle 2020.

Talousarvion sitovuus

Vuoden 2020 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova kuitenkin niin, että henkilöstömenoja ei saa käyttää muiden menojen katteena ja muita menoja ei voi käyttää henkilöstömenojen katteena.

Toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja sitovuustason sisällä huomioiden edellä kerrottu rajoitus. Perusteluista poikkeava toiminta, hanke tai hankinta vaatii kaupunginvaltuuston myöntämän määrärahan, joka tulee hakea etukäteen. Kaikista talousarviomuutoksista on tehtävä ilmoitus talouspalveluun.

Poikkeuksena lisämäärärahan hakemiselle ovat sellaiset kesken talousarviovuotta aloitettavat projektiluontoiset toiminnot, joille ei ole varattu talousarviossa määrärahaa. Mikäli kyseessä oleville toiminnoille saadaan menojen katteeksi kokonaisuudessaan ulkopuolinen rahoitus, voidaan tällaiset lisämäärärahaesitykset hyväksyä kaupunginhallituksessa.

Talousarviovuoden aikana voi olla perusteltua tehdä toiminnallisia muutoksia, jolloin tulee siirtää määrärahoja sitovuustasolta toiselle. Silloin, kun ei synny lisämäärärahatarvetta, voidaan määräraha siirtää sitovuustasolta toiselle ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Asiasta on kuultava kumpaakin osapuolta. Päätöksen tekee se toimielin, jolle kulloinkin kysymyksessä olevan asian päätösvalta kuuluu.

Kaikista talousarviomuutoksista on aina tehtävä ilmoitus taloushallinnolle ja Sarastialle.

Talousarviossa hyväksytyt tuloskortit ovat valtuustoon nähden sitovia ja ne kuuluvat talousarvion perusteluosaan.

Käyttösuunnitelma

Hyväksytyn talousarvion ohjeistuksen mukaan lautakunnat hyväksyvät käyttösuunnitelman vastuualueetasolle ja nimeävät vastuualueason vastuuhenkilön hyväksyessään käyttösuunnitelman.

Vastuualueille nimetty vastuuhenkilö päättää alueensa käyttösuunnitelmasta tulosityksikkotasolla, kustannuspaikkatasolla tai tarvittaessa sitäkin alemmalla tasolla. Vastuualueason alemmat vastuuhenkilöt hyväksyy vastuuhenkilö.

Mikäli vuoden aikana on tarvetta muutoksiin vastuualueetasolla, asia tuodaan lautakunnan päätettäväksi. Alemman tason muutoksista tehdään viranhaltijapäätös.

Käyttösuunnitelmassa hyväksytään osamääräraha ja osatuloarvio sekä netto. Lisäksi hyväksytään valtuuston hyväksymään talousarvioon ja aina ylemmän tason käyttösuunnitelmaan sopeutetut toiminnalliset tavoitteet sekä suoritelmäärä ja tunnuslukutavoitteet.

Käyttösuunnitelma sitoo lautakuntaa ja viranhaltijaa. Käyttösuunnitelmaa seurataan ja mahdollisista muutoksista tehdään hallinnollinen päätös.

Liitteenä on sosiaali- ja terveystalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2020.

Apulaiskaupunginjohtaja:

Sosiaali- ja terveystaloutta hyväksyy liitteenä olevan sosiaali- ja terveystalouden käyttösuunnitelman vuodelle 2020 ja vahvistaa seuraavien vastuualueiden kokonaismenot, -tulot, sitovan toimintatteen sekä vastuuhenkilöt:

- 2001 Sosiaali- ja terveystalouden hallinto / apulaiskaupunginjohtaja
- 2002 Terveystalouden johto / terveystalouden johtaja, vastaava lääkäri
- 2003 Avoterveydenhuolto / terveystalouden johtaja, vastaava lääkäri
- 2004 Kuntoutuspalvelut / ylilääkäri
- 2005 Työterveyshuolto / ylilääkäri
- 2007 Sairaalapalvelut / ylilääkäri
- 2008 Suunterveydenhuollon palvelut / johtava hammaslääkäri
- 2010 Erikoissairaanhoidon palvelut / terveystalouden johtaja, vastaava lääkäri
- 2200 Vanhuspalvelujen johto / vanhuspalveluiden johtaja
- 2400 Toimintayksiköt / vanhuspalveluiden johtaja
- 2500 Palveluasumisen ostopalvelut / vanhuspalveluiden johtaja
- 2700 Sosiaalityön palvelut / sosiaalipalveluiden johtaja
- 2720 Aikuis- ja vammaissosiaalityö / aikuis- ja vammaissosiaalityön päällikkö, 1.1.-31.8 aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä ja kehitysvammahuollon esimies, 1.9 alkaen aikuis- ja vammaissosiaalityön päällikkö
- 2740 Perhesosiaalityö / perhesosiaalityön päällikkö

Päätös:

Apulaiskaupunginjohtaja muutti päätösehdotusta seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttösuunnitelman ja hankintasuunnitelman vuodelle 2020 ja vahvistaa päätösehdotuksessa luetellut vastuualueiden kokonaismenot, -tulot, sitovan toimintakatteen sekä vastuuhenkilöt:

- 2001 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto / apulaiskaupunginjohtaja
- 2002 Terveyspalvelujen johto / terveyspalveluiden johtaja, vastaava lääkäri
- 2003 Avoterveydenhuolto / terveyspalveluiden johtaja, vastaava lääkäri
- 2004 Kuntoutuspalvelut / ylilääkäri
- 2005 Työterveyshuolto / ylilääkäri
- 2007 Sairaalapalvelut / ylilääkäri
- 2008 Suunterveydenhuollon palvelut / johtava hammaslääkäri
- 2010 Erikoissairaanhoido / terveyspalveluiden johtaja, vastaava lääkäri
- 2200 Vanhuspalvelujen johto / vanhuspalveluiden johtaja
- 2400 Toimintayksiköt / vanhuspalveluiden johtaja
- 2500 Palveluasumisen ostopalvelut / vanhuspalveluiden johtaja
- 2700 Sosiaalityön palvelut / sosiaalipalveluiden johtaja
- 2720 Aikuis- ja vammaissosiaalityö / aikuis- ja vammaissosiaalityön päällikkö, 1.1.-31.8 aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä ja kehitysvammahuollon esimies, 1.9 alkaen aikuis- ja vammaissosiaalityön päällikkö
- 2740 Perhesosiaalityö / perhesosiaalityön päällikkö

Lisäksi käyttösuunnitelman sivulla 10, Henkilöstösuunnitelman perustelut, 2007 Sairaalapalvelut, korjataan v. 2020 1 geriatrian erikoislääkärin virka terveyskeskussairaalaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi apulaiskaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.05.2020 § 45

Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,
janne.katajamaki@salo.fi, p. 044 778 2234

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 24.2.2020 tehnyt hallintosääntöön sosiaali- ja terveyslautakunnan vastuualuetta koskevia muutoksia. Hallintosääntöön tehdyt muutokset on vahvistettava sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluvaan vuoden käyttösuunnitelmaan. Uudessa hallintosäännössä sosiaali- ja terveyspalveluita johtaa sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja ja edunvalvontapalvelut on sijoitettu osaksi kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluja sosiaali- ja terveyspalveluiden hallintoon omaksi tehtäväalueeksi.

Vt. sosiaali- ja terveystalveluiden johtaja:

Sosiaali- ja terveystalautakunta vahvistaa hallintosääntöön tehdyt sosiaali- ja terveystalveluiden palvelualueetta koskevat muutokset osaksi vuoden 2020 käyttösuunnitelmaa. Sosiaali- ja terveystalveluita johtaa 1.4.2020 lukien sosiaali- ja terveystalveluiden johtaja, ja edunvalvontatalvelut on liitetty sosiaali- ja terveystalveluiden hallintoon omaksi tehtäväalueeksi.

Vastuualueiden vastuuhenkilöt:

2001 Sosiaali- ja terveystalveluiden hallinto / sosiaali- ja terveystalveluiden johtaja

Päätös:

Sosiaali- ja terveystalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.