

Talousarvion muutos 2022 / Sosiaali- ja terveystoimi

SoTe 28.09.2022 § 112
966/02.02.02/2022

Valmistelijat: sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten, p. 040 183 6444,
talouspäällikkö Rauni Myyry, p.040 184 2555 ja tulosaluejohtajat.

Jämsän kaupungin vuoden 2022 talousarvion muutos käsitellään kaupunginhallituksessa 3.10. ja valtuustossa 10.10.2022. Tässä talousarviossa huomioidaan ne välttämättömät käyttötalouteen ja investointeihin vaikuttavat muutokset, jotka tällä hetkellä ovat tiedossa.

Sosiaali- ja terveystoimen osalta esitetään seuraavia muutoksia vuoden 2022 talousarvioon:

Käyttötalous

Vanhuspalveluiden tulosalueella on palkattu määräaikainen asiakasohjaaja ajalle 25.7.-31.12.2022. Palkkauskustannukset sivukuluineen lisäävät menoja kustannuspaikalla 34424 Vanhuspalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus, Jämsä +20 000 euroa.

Vanhuspalveluiden tulosalueella on päätetty ottaa käyttöön hoitajakutsujärjestelmä Päijännekodilla Kuhmoisissa. Hankinta lisää kustannuksia kustannuspaikalla 34125 Päijännekoti tehpa, Kuhmoinen + 15 300 euroa.

Tulosalueella Sosiaalityö ja perhepalvelut haetaan lisämäärärahaa 800 000 euroa kustannuspaikalle 32120 Lastensuojelun perhehoito, Jämsä.

Tulosalueella Sosiaalityö ja perhepalvelut on perustettu viranhaltijapäätöksellä määräaikainen toimistosihteerin toimi ajalle 1.3.-31.12.2022 lisätyövoimaksi, jotta arkisto saataisiin kuntoon ennen hyvinvointialueelle siirtymistä. Tähän haetaan lisämäärärahaa 30 000 euroa kustannuspaikalle 32001 Sosiaalityön ja perhepalveluiden hallinto, Jämsä.

Tulosalueella Sosiaalityö ja perhepalvelut Sotelautakunta on päättänyt rekrytoida tulosaluejohtajan 100 %:n työajalla, haetaan lisämäärärahaa 28 000 euroa kustannuspaikalle 32 000 Sosiaalityön ja perhepalveluiden hallinto.

Käyttötalouden osalta lisämäärärahan tarve yhteensä 893 300 euroa.
Liite 1

Investoinnit

Kaupunginhallitus on hyväksynyt sosiaali- ja terveystoimelle vuodelle 2022 määrärahaa 263 000 euroa LifeCare-ohjelmiston päivitystä varten. Liitteenä olevan kustannusarvion mukaan tarvitaan lisämäärärahaa 42 000 euroa.
Liite 2

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Jämsän kaupungin hallintosääntö
26 § Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien tehtävät ja yleinen toimivalta, kohta 1
Lautakunta tai liikelaitoksen johtokunta päättää toimialueellaan laatia kaupungin strategian mukaisen toimialansa talousarvioesityksen.

Ehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten

1. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää vuoden 2022 talousarvion käyttötalous- ja investointiosan muutokset kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksymistä varten.
2. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.