

Vård- och omsorgsnämndens delårsöversikt 2022

Vård- och omsorgsnämnden 01.09.2022 § 53
212/02.02.02/2022

Beredare

Vik. vård- och omsorgsdirektör Sirkku Pekkarinen-Keto, förvaltningschef Kati Kupiainen, vik. servicedirektör för familjetjänster Maaret Laine, servicedirektör för hälsovårdstjänsterna Arja Liinavuori, servicedirektör för tjänster för de äldre Riikka Nikkari, vik. servicedirektör för tjänster för personer i arbetsför ålder Jenny Rusk, specialplanerare Elli Laiho, ekonomidirektör Esa Lindell, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen fastställer i enlighet med den gällande förvaltningsstadgan årligen direktiven för verkställigheten av budgeten, med anvisningar för uppgörande av dispositionsplaner och andra principer som ska iakttas under budgetåret.

Enligt direktivet för verkställigheten av budgeten för år 2022 ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen på kommunnivå. Kommunstyrelsen gör upp en delårsöversikt för kommunfullmäktige utgående från organens egna delårsöversikter (situation 31.7) samt en årsberättelse som hör till bokslutet. Kommunstyrelsen kan vid behov även fatta beslut om mer detaljerad rapportering av ekonomin och verksamheten samt om hur organen rapporterar till kommunstyrelsen. I verkställighetsdirektiven har organen anvisats göra upp en plan för intern kontroll i samband med dispositionsplanen och rapportera om utfallet av den i samband med delårsöversikten och verksamhetsberättelsen.

Till kommunstyrelsen rapporteras organens budgetutfall samt en prognos om hela årets utfall på kommunnivå. De delårsöversikter som organen rapporterar delges kommunstyrelsen i samband med rapporteringen av hela kommunens delårsöversikt.

I driftsekonomidelen anges motiveringar, tyngdpunkter för verksamheten, eventuella nyckeltal, anslag och beräknade inkomster enligt förtroendeorgan på verksamhetsnivå.

Målen under rubriken "Bindande verksamhetsmål" i motiveringarna för driftsekonomidelen är bindande i förhållande till fullmäktige.

Skillnaden mellan varje organs externa verksamhetsinkomster och -utgifter, dvs. verksamhetsbidraget, är bindande för fullmäktige med undantag av anslag som reserverats för arbetsmarknadsstödets kommunandel, samarbete med den specialiserade sjukvården och HRT. Dessa anslag är separat bindande. Affärsverket Kyrksläotts vattens bindande nivå är räkenskapsperiodens över-/underskott enligt resultaträkningen som ingår som bilaga till budgeten 2022.

Nyckeltalen i motiveringarna för driftsekonomidelen är vägledande, och väsentliga avvikelser från dem ska rapporteras i delårsöversikterna och årsberättelsen.

Anslagen på verksamhetsnivå och de beräknade inkomsterna på verksamhetsnivå i budgetens resultaträkningsdel binder kommunstyrelsen.

Bindande anslag på verksamhetsnivå i investeringsdelen är dataprogram och ibruktagningsprojekt, övriga utgifter med lång verkningstid och lös egendom.

Den bifogade delårsöversikten har uppgjorts enligt ekonomienhetens anvisningar. Ansvarspersonerna följer dessutom upp utfallet månatligen, i synnerhet beträffande köpta tjänster och/eller projekt, gör prognoser om utfallet av verksamhetsutgifterna i slutet av året samt vidtar korrigerande åtgärder för att minimera budgetöverskridningar.

Enligt anvisningen för intern kontroll, som godkändes av kommunfullmäktige 16.5.2022, ska varje redovisningsskyldigt organ i kommunkoncernen som en del av sin verksamhetsberättelse lämna en redogörelse för genomförandet eller ordnandet av den interna kontrollen och riskhanteringen, de brister som upptäckts i tillsynen och de åtgärder som vidtagits för att rätta till dem. Nämnderna, affärsverkens direktorer och dottersammanslutningarnas styrelser behandlar och godkänner redogörelsen i samband med bokslutet.

Närmare anvisningar om redogörelserna för den interna kontrollen och riskhanteringen ges årligen i anvisningarna för upprättande av budget och bokslut. Avsikten är att i budgeten för år 2023 anteckna de väsentliga risker som gäller riskhantering och deras riskbedömningar, som den kommande planen för intern kontroll kan baseras på.

Bilaga:

- delårsöversikt 2022 med bilagor

Föredragande

Vik. vård- och omsorgsdirektör Sirkku Pekkarinen-Keto

Beslutsförslag

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

1

för sin del godkänna delårsöversikten 2022

2

tillställa delårsöversiktsbilagan kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige för kännedom.

Behandling

Föredraganden gjorde följande tekniska korrigerering i punkten om familjesocialarbete på sidan 12 i delårsöversikten:

texten

”Ökningen av klientantalen inom barnskyddets öppenvård, som startade hösten 2021, har fortsatt. Det genomsnittliga klientantalet per månad var 31.7.2022 186 klientbarn, då det i december ifjol var 159. I juli 2021 var antalet 141 barn. Antalet klientrelationer enligt socialvårdslagen har varit jämnt jämfört med år 2021.”

ändras att lyda:

”Antalet klienter inom barnskyddets öppenvård i genomsnitt per månad har under tidsperioden januari–juli varit 186 klientbarn, vilket är 9 % mindre än samma tidpunkt ifjol. Men ökningen av klientantalet, som inleddes i augusti 2021, har fortsatt under det pågående årets första hälft (augusti–december 2021 i genomsnitt 183 klientbarn, hela år 2021 i genomsnitt 159

klientbarn). Antalet klientrelationer enligt socialvårdslagen har varit jämnt jämfört med år 2021.”

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutade

1. för sin del godkänna delårsöversikten 2022 med föredragandens tekniska korrigeringar i delårsöversikten

2. tillställa delårsöversiktsbilagan kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige för kännedom.

För kännedom

kommunstyrelsen (för fortsatt behandling)