

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 30
Sosiaali- ja terveyslautakunta § 46

30.08.2017
20.09.2017

Talousarvio 2018, sosiaali- ja terveyslautakunta

1321/02.02.00.01/2017

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.08.2017 § 30

Valmistelijat: vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä, jari.niemela@salo.fi, p. 044 778 2059, terveyspalveluiden johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala, kaisa.nissinen-paatsamala@salo.fi, p. 044 772 3650, vanhuspalveluiden johtaja Hannele Lyytinen, hannele.lyytinen@salo.fi, p. 044 772 6260, sosiaalipalveluiden palveluiden johtaja Eeva Purhonen, eeva.purhonen@salo.fi, p. 044 778 3000, taloussuunnittelija Janne Katajamäki, janne.katajamaki@salo.fi, p. 044 778 2234

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 15.5.2017 Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehityksen vuosille 2018 – 2021 sekä vuoden 2018 talousarvion valmisteluohjeet.

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2021 strategiset linjaukset perustuvat vuoden 2017 talousarviossa hyväksytyihin linjauksiin. Raami on vuodelle 2018 laadittu valtuuston tulokorttikesityksen mukaisesti. Vuosikate on poistoja pienempi, joten talous ei ole tasapainossa. Tavoitteena on saattaa kunnan talous tasapainoon. Investointien omarahoitus on n. 60 prosenttia. Uutta velkaa otetaan vain, jos maksuvalmius sitä edellyttää.

Talouden pitäminen tasapainossa tulevana vuosina edellyttää rakenteellisia uudistuksia kaupungin palvelutuotantoon ja toiminnan tehostamiseen liittyvien ratkaisujen hakemista.

Uuden hallinnon on syytä jatkaa määrätietoisesti talouden tervehdyttämistoimenpiteitä.

Menojen sopeuttamista on jatkettava, jotta talous saadaan vuositasolla tasapainoon tulevana vuosina ja taseen tilikauden yli-/alijäämä pysyy positiivisena.

Talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon mm. asukasluvun muutos, työllisyystilanne, hallitusohjelman linjaukset ja tuleva maakuntauudistus.

Valtuustoa sitovien määrärahojen tarkempi käyttötarkoitus hyväksytään käyttösuunnitelmissa. Tavoitteena on parantaa valtuuston edellytyksiä ohjata yksilöidymminkin kaupungin toimintaa ja taloutta sekä valvoa talousarvion määrärahojen toteutumista.

Vuoden 2018 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien

toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvioraami vuodelle 2018 on annettu lautakuntatasolle, joka on sama kuin valtuustoa sitova määräraha.

Henkilöstömenot on raamitettu vuoden 2017 tasolle. Raamiin pääseminen edellyttää vapaaehtoisten säästötoimien ja vaikeutetun rekrytoinnin jatkamista. Vakituisten henkilöstön henkilöstömenot budjetoidaan keskitetysti. Yksiköt budjetoivat määräaikaisten ja sijaisten palkkamäärärahat. Määräaikaiset vakanssit tulee luetteloida henkilöstösuunnitelmassa ja budjetoidun palkkasumman on vastattava tätä luetteloa.

Palvelualueiden sitovat tavoitteet on johdettava valtuustotason strategisista tavoitteista käyttäen hyväksi tasapainotetun tuloskortin neljää näkökulmaa. Jokaisesta tavoitteesta on muodostettava toiminnan sisältöön perustuvia mittareita, jotka kuvaavat konkreettisia asioita tuloskortin eri näkökulmista. Mahdolliset riskit ja riskienhallintatoimenpiteet on myös raportoitava sekä riskien vaikutus ja todennäköisyys.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus noudattelee aiemmin hyväksytyjä sosiaali- ja terveyspalveluja sitovia sopeuttamistavoitteita.

Talousarvion laadinnassa on huomioitu palvelutarpeen ennakoitua ja toteutuneita muutokset sekä kaupunkia sitovat taloudelliset reunaehdot, siltä osin kun se on ollut mahdollista.

Vuoden 2018 talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymien ohjeiden pohjalta ja esitetyt määrärahat perustuvat tiedossa oleviin palvelutarpeisiin.

Palvelualuekohtaiset tuloslaskelmat perusteluineen sekä henkilöstö- ja investointisuunnitelmat ovat liitteenä. Palvelualueiden tuloskortit ja toimintatietokortit valmistellaan talousarvion seuraavaan käsittelyyn.

Vs. apulaiskaupunginjohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee talousarvion laatimistilanteen tiedoksi ja antaa tarpeelliseksi katsomansa ohjeet lopullisen talousarvioesityksen valmisteluun.

Päätös:

Jukka Alestalo ja Tuula Stenström ehdottivat, että lautakunnalle tehdään selvitys Salon huumetilanteesta sekä opiaattien väärinkäytöstä ja mitä tilanteen parantamiseksi on tehtävissä.

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja päätti yksimielisesti, että lautakunnalle tehdään Alestalon ja Stenstomin ehdotuksen mukainen selvitys.

Valmistelijat: vs apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä, jari.niemela@salo.fi, p. 044 778 2059, terveystalouden johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala, kaisa.nissinen-paatsamala@salo.fi, p. 044 772 3650, vanhuspalveluiden johtaja Hannele Lyytinen, hannele.lyytinen@salo.fi, p. 044 772 6260, sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen, eeva.purhonen@salo.fi, p. 044 778 3000, taloussuunnittelija Janne Katajamäki, janne.katajamaki@salo.fi, p. 044 778 2234

Taloussuunnittelusta liitteineen on täydennetty ja siihen sisältyviä määrärahaehdotuksia on muutettu siten, että taloussuunnitelma on lähempänä kaupunginhallituksen asettamaa raamia.

Palvelualuekohtaiset tuloslaskelmat perusteluineen, henkilöstö- ja investointisuunnitelmat, palvelualueiden tuloskortit ja toimintatietokortit ovat liitteenä.

Vs. apulaiskaupunginjohtaja:

Sosiaali- ja terveystalouden hyväksyy valmistelun mukaisen taloussuunnittelun perusteluineen vuoden 2018 taloussuunnitelman ja ehdottaa sitä kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Taloussuunnitelma käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä:

Henkilöstösuunnitelma

Hyväksyttiin.

Hyvinvointipalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut sekä tuloskortit

Hyväksyttiin.

Hyvinvointipalvelujen toimintastrategia

Heikki Liede ehdotti toimintastrategiaan seuraavaa lisäystä: Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi toimitaan yhteistyössä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa.

Sosiaali- ja terveystalouden hyväksyi toimintastrategian yksimielisesti Heikki Lieden ehdottamin lisäyksin.

Terveystalouden budjetti

Hyväksyttiin.

Vanhuspalveluiden budjetti

Hyväksyttiin.

Sosiaalityön palveluiden budjetti

Todettiin, että keskeisiä tavoitteita korjataan siten, että poistetaan seuraava lause: Valmistellaan sähköisten palvelujen käyttöönottoa eri palveluissa.

Hyväksyttiin edellä mainituin korjauksin.

Investointisuunnitelma

Hyväksyttiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen edellä hyväksytyin tekstiosaa koskevin korjauksin.