

Sosiaali- ja terveyslautakunta	§ 90	29.08.2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta	§ 107	26.09.2018

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio 2019, taloussuunnitelma vuosille 2019-2022 sekä investointisuunnitelma vuosille 2019-2023

1627/02.02.00.01/2018

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.08.2018 § 90

Valmistelijat: apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä, jari.niemela@salo.fi, p.044 778 2059, terveyspalvelujen johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala, kaisa.nissinen-paatsamala@salo.fi, p.044 772 3650, vs vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren, salla.lindegren@salo.fi, p.044 772 6557, sosiaalityön palveluiden johtaja Eeva Purhonen, eeva.purhonen@salo.fi, p. 044 778 3000 taloussuunnittelija Janne Katajamäki, janne.katajamaki@salo.fi , p. 044 778 2234

Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja-suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio on rakennettu Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehityksen vuosille 2019 – 2022 sekä vuoden 2019 talousarvion valmisteluohjeiden mukaan.

Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020-2022 strategiset linjaukset perustuvat valtuuston 16.4.2018 hyväksymiin valtuuston tuloskortteihin. Raami vuodelle 2019 on laadittu kestävän talouden periaatteella. Vuosikate on yhtä suuri kuin poistot eli talous on tasapainossa. Investointien omarahoitus on mahdollisemman korkea. Uutta velkaa otetaan vain, jos maksuvalmius sitä edellyttää.

Talouden pitäminen tasapainossa tulevina vuosina edellyttää palvelutuotantoon rakenteellisia uudistuksia jatkuvan parantamisen hengessä ja toiminnan tehostamista joka päivä paremmaksi.

Talouden tervehdyttämistoimenpiteitä tulee jatkaa määrätietoisesti, jotta talous pysyy tasapainossa myös tulevina vuosina ja taseen tilikauden yli-/alijäämä säilyy 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 yksilöidymmin kaupungin toimintaa ja taloutta sekä valvoa talousarvion määrärahojen toteutumista.

Vuoden 2019 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien

toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvioraami vuodelle 2019 on annettu lautakuntatasolle, joka on sama kuin valtuustoa sitova määräraha.

Henkilöstömenojen raamissa on otettu huomioon sopimusten mukaiset palkakorotukset. Raamiin pääseminen edellyttää vapaaehtoisten säästötoimien jatkamista ja vastuullista rekrytointia. Vakituisten henkilöstön henkilöstömenot budjetoidaan keskitetysti ottaen huomioon lakkautetut vakanssit. 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. Jokaisesta tavoitteesta on muodostettava toiminnan sisältöön pureutuvia mittareita, jotka kuvaavat konkreettisia asioita tuloskortin eri näkökulmista. mahdolliset riskit ja riskienhallintatoimenpiteet on myös raportoitava sekä riskien vaikutus ja todennäköisyys.

Talousarvion laadinnassa on huomioitu palvelutarpeiden ennakoitua ja toteutuneita muutoksia sekä kaupunkia sitovat taloudelliset reunaehdot.

Vuoden 2019 talousarvio on laadittu kaupungin talousarvion laadintaohjeiden pohjalta ja esitetyt määrärahat perustuvat tiedossa oleviin palvelutarpeisiin.

Osastokohtaiset tuloslaskelmat ja henkilöstösuunnitelmat ovat esityksen liitteenä. Palvelualueiden tuloskortit ja toimintatietokortit liitetään ehdotukseen talousarvion seuraavassa käsittelyssä.

Apulaiskaupunginjohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vuodelle 2019 esitetyn sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvioehdotuksen jatkokäsittelyn pohjaksi.

Päätös:

Merkittiin, että lautakunta piti kokousta klo 17.10-17.20

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Merkittiin, että Janne Katajamäki poistui kokouksesta klo 18.25 tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.09.2018 § 107

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

Talousarvion käsittelyä jatketaan talousarvion pohjaehdotuksen pohjalta.

Kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteinen Salon sairaalapalvelujen uudisrakentamisen ja peruskorjauksen toiminnallisen suunnittelun ohjausryhmä käsittelee sairaalainvestointia seuraavassa kokouksessa 1.10.2018. Koska investoinnin rahamäärää ei ole vielä tiedossa sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarviokäsittelyssä, investointisuunnitelma laaditaan vasta kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen kaupunginhallitukselle. Sosiaali- ja terveyslautakunnalla ei ole muita investointeja.

Osastokohtaiset tuloslaskelmat, henkilöstösuunnitelmat, palvelualueiden tuloskortit ja toimintatietokortit ovat esityksen liitteenä.

Apulaiskaupunginjohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy lautakunnan vuoden 2019 talousarvion valmistelun mukaisesti ja ehdottaa sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Merkittiin vakinaisten virkojen ja työsuhteiden käsittelyn kohdalla, että vuodelle 2019 ehdotetuista vakansseista kokonaan uusia on 12 kpl, joiden kustannusvaikutus on 744 929 €. Loput ovat määräaikaisten vakanssien vakinaistamisia tai muita tehtävämuutoksia, joilla ei ole täysimääräisiä kustannusvaikutuksia.

Merkittiin että nuorisovaltuuston edustaja Riku Breilin poistui kokouksesta klo 18.46 terveyspalvelujen talousarviota käsiteltäessä.

Esittelijä lisäsi sosiaalityön palvelujen talousarvion kohdalla vammaishuoltoa koskevaan tekstiosaan seuraavan lauseen:

”Valmistellaan palvelusetelin käyttöönottoa omaishoidon tuen vapaisiin ja kehitysvammahuollon loma-ajan hoitoon siten, että palveluseteli on käytettävissä vuoden 2019 alkupuolella.” Esittelijä lisäsi omaishoidon tuen palvelusetelikustannuksiin 30 000 euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen esittelijän tekemin lisäyksin.

Merkittiin, että lautakunta piti kokoustaunon klo 19.25-19.35.

Merkittiin, että Juha Mäkilä ja Janne Katajamäki poistuivat kokouksesta klo 19.25 tämän asian käsittelyn jälkeen.