

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 108
Sosiaali- ja terveyslautakunta § 126

28.08.2019
09.10.2019

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio 2020, taloussuunnitelma vuosille 2020 – 2022 sekä investointisuunnitelma 2020 - 2024

1794/02.02.00.01/2019

Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.08.2019 § 108

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, 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 2020 – 2022 sekä vuoden 2020 talousarvion valmisteluohjeiden mukaan.

Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2022 strategiset linjaukset perustuvat valtuuston hyväksymiin valtuuston tuloskortteihin. Raami vuodelle 2020 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 muun ohella kaupungin asukasluvun muutos, työllisyystilanne ja hallitusohjelman linjaukset.

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

Vuoden 2020 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien

toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvioraami vuodelle 2020 on annettu lautakuntatasolle ja se vastaa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja. Talousarvioraamin tarkistus tehdään syyskuussa.

Henkilöstömenojen raamissa on otettu huomioon tiedossa olevat korotukset. 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 tulokortin eri näkökulmista. Mahdolliset riskit ja riskienhallintatoimenpiteet sekä riskien vaikutus ja todennäköisyys on myös raportoitava.

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

Vuoden 2020 talousarvio on laadittu kaupungin talousarvion laadintaohjeiden pohjalta ja esitetyt määrärahat perustuvat tiedossa oleviin palvelutarpeisiin.

Palvelukohtaiset tuloslaskelmat ja henkilöstösuunnitelmat ovat esityslistan oheismateriaalina. Palvelualueiden tulokortit ja toimintatietokortit liitetään ehdotukseen talousarvion seuraavassa käsittelyssä.

Apulaiskaupunginjohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vuodelle 2020 esitetyn sosiaali- ja terveystalouden talousarvioluonnoksen jatkokäsittelyn pohjaksi.

Päätös:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vuodelle 2020 esitetyn sosiaali- ja terveystalouden talousarvioluonnoksen jatkokäsittelyn pohjaksi.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja antoi valmisteluun evästyksen, että lautakunnan talousarvion vuosikate saa olla enintään 190 milj. euroa.

Tämän jälkeen lautakunta piti kokousta klo 18.15-18.28.

Taloussuunnittelija Janne Katajamäki oli kokouksessa asiantuntijana ja poistui kokouksesta klo 18.14 tämän asian käsittelyn jälkeen.

Merkittiin että Andi Mwegerano saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn

aikana klo 16.58.

Merkittiin etä Riku Breilin poistui kokouksesta klo 18.09 tämän asian käsittelyn aikana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.10.2019 § 126

Valmistelijat: 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 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

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli ensimmäisen kerran vuoden 2020 talousarviota, taloussuunnitelmaa vuosille 2020-2022 sekä investointisuunnitelmaa vuosille 2020-2024 kokouksessaan 28.8.2019. Kokousaineistoon sisältyi palvelualuekohtaiset tuloslaskelmat sekä henkilöstösuunnitelmat perusteluineen.

Kaupunginhallitus päätti, että talousarviokehystä tarkennetaan syyskuussa ennen lautakunnan lopullisia ehdotuksia. Talousarvioraamin tarkistamisen ohjearvoksi otettiin vuoden 2019 valtuuston hyväksymä lisätalousarvio, jonka se hyväksyi kokouksessaan 9.9.2019 § 112. Tämän lisäksi on laskettu nettokasvu nykyisellä palvelurakenteella ja arvioitu tämän hetkisten tietojen perusteella verotulot ja valtionosuudet.

Muutetun talousarvioraamin jälkeen kaupungin vuosikatteen jää 1,5 miljoonaa euroa, joka ei riitä poistojen kattamiseen. Poistojen jälkeen raamin tulos on 14,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kuntalain 110 § mukaan, jos kunnan taseeseen on kertynyt alijäämiä, se tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöstä vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee talousarviossaan päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä katetaan. Mikäli kunnan talous ei ole tasapainossa, voidaan kuntalain mukaan käynnistää arviointimenettely. Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää säädetyssä ajassa.

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveyslautakunnalle asettama raami on:

Tuotot	24 036 301
Kulut	- 210 379 287
Netto	- 186 342 986

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksen nettosumma on 192 811 917. Talousarvioon lisättiin kaupunginhallituksen 30.9 kokouksen jälkeen henkilöstömenojen nousuun varautumiseksi vuodelle 2020 2,5 % aieman 1,0 %:n sijasta. Lisäys kasvatti sosiaali- ja terveyslautakunnan

talousarvion toimintakatetta 1,2 milj.euroa. Vuoden 2020 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien talousarvion toimintakate on valtuustoon nähden sitova.

Talousarvion laadinnassa on huomioitu palvelutarpeiden ennakoitua ja toteutuneita muutoksia ja esitetyt määrärahat perustuvat tiedossa oleviin palvelutarpeisiin. Kaupunginhallituksen asettamaan lautakuntatason raamiin ei ole mahdollista päästä nykyisellä palvelutasolla ja palvelurakenteella. Talousarvio on laadittu siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ja lakisääteiset sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut kyetään järjestämään kuntalaisille tarpeen mukaan.

Palvelualuekohtaiset tilitasoiset tuloslaskelmat, yksikötason tuloslaskelmat, henkilöstösuunnitelmat perusteluineen, investointisuunnitelmat perusteluineen, palvelualueiden tuloskortit sekä toimintatietokortit ovat esityksen liitteenä.

Apulaiskaupunginjohtaja:

Sosiaali- ja terveystaloudellista lautakunta hyväksyy esitetyn talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2022 sekä investointisuunnitelman vuosille 2020-2024.

Päätös:

Merkittiin, että taloussuunnittelija Janne Katajamäki oli kokouksessa asiantuntijana ja poistui klo 18.47 tämän asian käsittelyn aikana.

Esittelijä teki henkilöstösuunnitelmaan seuraavan teknisen korjauksen: 2035 Läntinen avoterveydenhuolto: perushoitaja ja perushoitaja 50 % poistetaan lakkautettavien palvelussuhteiden luettelosta.

Merkittiin, että lautakunta piti kokousta klo 17.32 - 17.44

Esittelijä teki vanhustaloudellisten palveluiden talousarvioon seuraavan teknisen tekstikorjauksen, koska lautakunta on jättänyt kyseisen asian pöydälle: Poistetaan lause: "Vuodelle 2020 esitetään 50 000 euroa suunnittelurahaa uuden kaupungin oman yksikön perustamisen selvittämistä varten." Vastaavasti vähennetään vanhustaloudellisten palveluiden muista toimintakuluista 50 000 euroa, jolloin jäljelle jäävä luku on 2 235 168 euroa.

Esittelijä teki investointisuunnitelmaan seuraavan lisäyksen: Perniön terveystaloudellisen rakennuksen ostamiseen. Vuodelle 2021 varataan tarkoitukseen 690 000 euroa.

Esittelijä muutti päätösehdotuksensa seuraavasti:

Sosiaali- ja terveystaloudellista lautakunta hyväksyy esitetyn talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2022 sekä investointisuunnitelman vuosille 2020-2024 siten, että talousarvion toimintakatteeksi kirjataan 190 milj. euroa ja se toteutetaan seuraavin vähennyksin:

- tili 4330 asiakaspalvelujen ostot (sisältää erikoissairaanhoidon - 1 milj. euroa)	- 1 650 000
- tili 4410 majoitus- ja ravitsemuspalvelut	- 300 000
- tili 4580 kalusto	- 200 000
- tili 4980 muut toimintakulut	- 150 000
- Aineet ja tarvikkeet	- 200 000

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että talousarviovuoden aikana toteutetaan seuraavat talouden sopeuttamiseen tähtäävät toimet:

- käynnistetään perusterveydenhuollon palveluverkkoselvitys
- palvelualueiden toimintaprosesseja edelleen kehitetään
- hankintoja pyritään siirtämään ja toteutetaan vain toiminnan kannalta välttämättömät ostot
- palvelujen ostoihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun päätösehdotuksen.