

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio 2021, taloussuunnitelma vuosille 2021 – 2023 sekä investointisuunnitelma 2021 - 2025

1489/02.02.00.01/2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.09.2020 § 84

Valmistelijat: vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Jussi Mattila, jussi.mattila@salo.fi, p. 050 5692599, 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, sosiaalipalveluiden 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 2021 – 2023 sekä vuoden 2021 talousarvion valmisteluohjeiden mukaan.

Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 strategiset linjaukset perustuvat valtuuston hyväksymiin valtuuston tulokortteihin. Raami vuodelle 2021 on laadittu kestävän talouden periaatteella. Vuosikate on yhtä suuri kuin poistot eli talous on tasapainossa. Investointien omarahoitusta on mahdollisemman korkea. Uutta velkaa otetaan vain, jos maksuvalmius sitä edellyttää.

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

Talouden tervehdyttämistoimenpiteitä tulee jatkaa määrätietoisesti, jotta talous pysyy tasapainossa myös tulevana vuosina ja taseen tilikauden yli-/alijäämä säilyy positiivisena.

Talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon mm. kaupungin asukasluvun muutos, työllisyystilanne, hallitusohjelman linjaukset jne.

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

Vuoden 2021 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvioraami vuodelle 2021 on annettu lautakuntatasolle, joka on sama kuin valtuustoa sitova

määräraha.

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 on myös raportoitava sekä riskien vaikutus ja todennäköisyys.

Talousarvion laadinnassa on huomioitu palvelutarpeiden ennakoidut ja toteutuneet muutokset sekä kaupunkia sitovat taloudelliset reunaehdot.

Vuoden 2021 talousarvio on laadittu kaupungin talousarvion laadintaohjeiden pohjalta ja esitetyn määrärahat perustuvat tiedossa oleviin palvelutarpeisiin.

Sosiaali- ja terveystalouden tulokortti, palvelualueiden talousarvion perustelut ja tulolaskelmat sekä henkilöstö- ja investointisuunnitelmat perusteluineen ovat esityksen liitteenä. Palvelualueiden toimintatietokortit liitetään ehdotukseen talousarvion seuraavassa käsittelyssä.

Vt. sosiaali- ja terveystalouden johtaja:

Sosiaali- ja terveystaloutta hyväksyy vuodelle 2021 esitetyn sosiaali- ja terveystalouden talousarvioehdotuksen jatkokäsittelyn pohjaksi.

Päätös:

Tehdään tekniset korjaukset henkilöstösuunnitelman taulukkoon.

Mira Aaltonen teki ehdotuksen yhden sosiaalityöntekijän lisäämisestä avohuoltoon. Jukka Alestalo kannatti tehtyä muutosehdotusta.

Esittelijän ehdotuksesta oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten sosiaali- ja terveystaloutta suoritti asiasta nimenhuutoäänestyksen.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat vt. sosiaali- ja terveystalouden johtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Mira Aaltosen tekemää muutosehdotusta äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettua nimenhuutoäänestyksessä vt. sosiaali- ja terveystalouden johtajan päätösehdotus sai viisi (5) JAA-ääntä (Junnila, Liede, Allos,

Hyttinen ja Stenström) ja Mira Aaltosen ehdotus kuusi (6) EI-ääntä (Parttimaa, Aaltonen, Alestalo, Kukko, Makkonen ja Mäkilä).

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti äänin 6 - 5 hyväksyä Mira Aaltosen tekemän muutosehdotuksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta piti tauon klo 18.44 – 18.58.