

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 84
Sosiaali- ja terveyslautakunta § 105

02.09.2020
07.10.2020

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 tuloskortteihin. Raami vuodelle 2021 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. 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 tuloskortin eri näkökulmista. mahdolliset riskit ja riskienhallintatoimenpiteet on myös raportoitava sekä riskien vaikutus ja todennäköisyys.

Talousarvion laadinnassa on huomioitu palvelutarpeiden ennakoitujen ja toteutuneiden muutokset sekä kaupunkia sitovat taloudelliset reunaehdot.

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

Sosiaali- ja terveystalouden tuloskortti, palvelualueiden talousarvion perustelutekstit ja tuloslaskelmat sekä henkilöstö- ja investointisuunnitelmat perusteluineen ovat esityksen liitteenä. Palvelualueiden toimintatietokortit liitetään ehdotukseen talousarvion seuraavassa käsittelyssä.

Vt. sosiaali- ja terveystalouden johtaja:

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

Päätös:

Tehdään tekniset korjaukset henkilöstösuunnitelman taulukkoon.

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

Esittelijän ehdotuksesta oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten sosiaali- ja terveystalouden lautakunta 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.

Suoritettuna 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.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2020 § 105

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, 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 2021 talousarviota, taloussuunnitelmaa vuosille 2021-2023 sekä investointisuunnitelmaa vuosille 2021-2025 kokouksessaan 2.9.2020. Kokousaineistoon sisältyi toimielimen ja palvelualueiden tuloslaskelmat, henkilöstö- ja investointisuunnitelmat perusteluineen sekä riskienhallintasuunnitelmat.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 18.5.2020 pykälässä 203 talousarvion laadintaohjetta ja raamia. Ohjeessa on todettu, että kaupunginhallitus päättää talousarvion 2021 raamista syyskuun kokouksessa.

Talousarvion 2021 raamin valmistelun lähtökohtana on ollut kaupunginhallituksen päättämä talousarvion laadintaohjeen mukainen 2 % vähennys vuoden 2020 talousarvion tasoon. Talousarvion 2021 raamin pohjaksi on otettu vuoden 2020 henkilöstökustannukset korotettuna 2,5 %:lla, arvio keskitetyn palkkaratkaisun tasosta. Lähtökohtaisesti 2 %:n vähennys on tehty ulkoisista menoista. Koronatilanteen aiheuttamasta poikkeustilanteesta ja siitä aiheutuvista kustannuspaineista johtuen sos.- ja terveyspalveluiden menojen vähentäminen vastaavasti ei ole realistista. Sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta menovähennys on siten pienempi. Lautakuntia sitova toimielinkohtainen raami vuodelle 2021 (ulkoiset kulut) on sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta 182,4 milj. euroa.

Raami	2021 (ulk.kulut)	TA 2021 esitys (ulk.kulut)
Tuotot	22 021 467	22 345 786
Kulut	-204 442 972	-210 353 279
Netto	-182 421 505	-188 007 493

Talousarvion 2021 valmistelun ja raamin haasteena on koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuva epävarmuus. Poikkeustilanteen kustannusten on arvioitu kohdistuvan etenkin vuoteen 2021. Laadittuun raamiin ei siten ole mahdollista päästä ilman toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia. Kahden prosentin säästötavoitteen saavuttaminen nykyisellä palvelurakenteella palvelutarpeen kasvu huomioiden on mahdotonta, koska lakisääteinen sosiaali- ja terveystalouden palveluiden tarve tulee kattaa. Salon kaupungin taloudellinen tilanne on haasteellinen ja taseen kertynyt alijäämä on -3,4 milj.euroa. Salon kaupungin tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilödyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä katetaan.

Laaditun talousarvioraamin perusteella Salon kaupungin tilikauden ylijäämä vuodelle 2021 on n. 24,6 milj. euroa. Raami sisältää kaupunginvaltuuston 15.6.2020 § 63 päättämän Liikelaitos Salon Veden yhtiöittämisen siirron talousarviovuodelle 2021. Kun yhtiöittämisestä saatava satunnainen tuotto vähennetään raamin tuloslaskelmasta, on kaupungin tilikauden 2021 alijäämä n. -5,3 milj. euroa.

Talousarvion laadinnassa on huomioitu palvelutarpeiden ennakoitujen ja toteutuneiden muutokset 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 terveystalouden palvelut kyetään järjestämään kuntalaisille tarpeen mukaan.

Toimielimen, palvelualueiden sekä tulosyksiköiden tuloslaskelmat, henkilöstösuunnitelmat perusteluineen, investointisuunnitelmat perusteluineen, palvelualueiden tuloskortit, riskienhallintasuunnitelmat sekä toimintatietokortit ovat esityksen liitteenä.

Vt. sosiaali- ja terveystalouden johtaja:

Sosiaali- ja terveystaloutta hyväksyy esitetyn talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2023 sekä investointisuunnitelman vuosille 2021-2025.

Päätös:

Henkilöstösuunnitelmaan tehtiin seuraava muutos:

Avohuoltoon esitetty toinen sosiaaliyöntekijä siirretään Sointuun.

Investointisuunnitelmaan tehtiin seuraavat muutokset:

Suunnitelmasta poistettiin kokonaan hanke xxxx asumisyksikkö IoT park 50 000 €. Hanke 9661, hammashoitoyksiköt 90 000 € ja hanke 9662 Läntinen terveystalouksen hammashoitola ptg-röntgenlaite 38 000 € poistettiin ja määrärahat siirrettiin käyttötalouteen vuokramenoina.

Sosiaali- ja terveystaloutta hyväksyi edellä mainituin muutoksin esitetyn

talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2023 sekä investointisuunnitelman vuosille 2021-2025 ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Pöytäkirjaan merkitään, että Janne Katajamäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.05 .

Sosiaali- ja terveyslautakunta piti tauon klo 19.05 - 19.12.