

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelmaksi

298/02.02.00/2019

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.09.2019 § 73

Talouspäällikkö Airi Laurila

Kaupunginhallitus on 17.6.2019 hyväksynyt talousarvion 2020 laadinnassa käytettäväksi käyttötalouden ulkoisten erien ohjeluvuksi sotien oman toiminnan osalta -32 980 535 euroa ja erikoissairaanhoidon osalta -25 000 000 euroa. Henkilöstömenojen liäyksen osalta sosiaali- ja terveyspalveluille on annettu ohjaava luku 540 716 euroa. Luvut ovat ulkoisten tulojen ja menojen erotus ilman tilalaitoksen perimiä vuokria.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 talousarvioesitys ylittää kaupunginhallituksen esittämän ohjeluven sotien oman toiminnan osalta noin 606 000 euroa. Ylitys koostuu osin siitä, että kotihoitoon perustettiin uusia vakansseja 2019 aikana ja osin siitä, että vuodelle 2020 esitetään useita uusia vakansseja. Lisäksi henkilöstökustannusten sivukulut ovat suuremmat kuin vuonna 2019.

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan ohjeellisen aikataulun mukaan hallintokuntien tulee jättää lautakuntien käsittelyn jälkeiset esityksensä viimeistään 27.9.2019. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäinen talousarviokokous pidettiin 12.9.2019, jolloin tulosalueiden vastuuhenkilöt olivat esittelemässä talousarviota 2020.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarviovalmistelussa on otettu huomioon vuodelle 2020 asiakasmäärien kasvua ja palvelutarpeen lisäystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintamenoissa suurimmat kasvut ovat hoito- ja vanhuspalveluissa (lähinnä kotihoidon henkilöstömenojen kasvu) sekä vammaispalveluissa(asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvu).

Tulosaluekohtaisia muutosesityksiä:

Talousarvioon on esitetty tulosalueiden kesken seuraavia muutoksia: Terveyspalveluista siirretään välinehuolto suun terveydenhuollon alle (noin 175 000 euroa) ja lapsiperheiden sosiaalityöstä siirretään sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista noin 170 000 euroa, osin aikuissosiaalityöhön (70 000 euroa) ja osin vammaispalveluihin (100 000 euroa). Näillä toimenpiteillä pyritään saamaan kohdistuksia tarkemmin oikeisiin palveluihin.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden toimintakate (sisältäen tilalaitoksen vuokrat ja sisäiset kulut) vuonna 2020 on 63 932 442 euroa, kun se vuoden 2019 talousarviossa on noin 61 261 793 euroa (kasvua 4,4 %).

Erikoissairaanhoidon osuus toimintakatteesta on 24 859 000 euroa. Eri-

koissairaanhoidon talousarvio on budjetoitu VSSHP:n ilmoittaman TA2019 luvun mukaan (kasvua vuoteen 2019 on noin 729 000 euroa).

Investoinnit

Laitteiden osalta suurimmat hankkeet ovat röntgenlaitteen hankinta terveyskeskukseen ja hammashoitolan hoitokoneen uusinta. Birgittakodin kalusteiden uusiminen on tarkoitus toteuttaa vaiheittain kolmena vuonna peräkkäin. Birgittakodissa uusitaan myös kameravalvontajärjestelmä. Suurimmat ohjelmistohankinnat kohdistuvat Kanta-järjestelmän käyttöönoton toteuttamiseen. Yhteensä investointeihin on budjetoitu 455 000 euroa vuodelle 2020.

Henkilöstösuunnitelma

Uusia vakansseja vuodelle 2020 esitetään seuraavasti:

suun terveydenhuolto: hammashoitajan varahenkilön toimi

lapsiperheiden sosiaalityö: sosiaalityöntekijän virka

aikuissosiaalityö: sosiaaliohjaajan virka

vammaispalvelut: sosiaaliohjaajan virka

hoito- ja vanhuspalvelut: fysioterapeutin/toimintaterapeutin toimi, sairaanhoitajan/terveydenhoitajan toimi, 3 hoitajan tointa ja 5 hoitajan tointa sijaispoolin pilotointiin

Listan liitteinä ovat talousarvioesitys tulosalueittain, investointisuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma ja henkilöstöesitykset vuosille 2020 - 2023

LIITTEET B4-B6, SOTE-LTK 26.9.2018

PERUSTURVAJOHTAJA:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2020 ja talous- ja toimintasuunnitelman sekä siihen liittyvän henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman vuosille 2020 - 2023 esitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

KÄSITTELY:

Käsittelyn aikana merkittiin seuraavat esteellisyysdet (yhteisöjääviys):

Elina Salokangas käsiteltäessä Ote-säätiön asioita.

Elina Salokangas, Märta Marjamäki ja Ville-Veikko Saari käsiteltäessä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin asioita.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.