

Kaupunginjohtajan esittämät muutokset sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon 2020

298/02.02.00/2019

Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.11.2019 § 82

Talouspäällikkö Airi Laurila

Talousarvion käsittelyn aikana sosiaali- ja terveyslautakunnan tulosaluiden talousarvioesityksiin tehtiin seuraavat muutosesitykset:

Kaupunginjohtajan käsittelyssä 3.10.2019 tehdyt muutokset:

Terveyspalveluiden tulosalue:

- myyntituloja lisätään 25 000 euroa
- terveyskeskuslääkärin vakanssi lisätetään vuodelle 2022

Aikuissosiaalityön tulosalue:

- sosiaalihoitajan vakanssi siirretään vuodelle 2021 (henkilöstökuluista vähennetään 43 848 euroa)

Hoito- ja vanhuspalvelujen tulosalue:

- kaksi hoitajan vakanssia vähennetään vuodelta 2020 (henkilöstökuluista vähennetään 76 832 euroa) (sotien esitys 3 hoitajaa)
- sijaispoolista siirretään kaksi hoitajan vakanssia vuoteen 2021 (sotien esitys 5 hoitajaa sijaispooliin)
- vuosille 2022-2023 kaupunginjohtajan esittää 1 hoitaja/ vuosi (sotien esitys 5 hoitajan vakanssia/vuosi)

Kaupunginjohtajan muutosehdotukset kakkoskierroksella

Hallinnon tulosalue:

- lisätään määrärahavaraus 100 000 euroa menoihin ja 30 000 euroa tuloihin vuodelle 2020 mahdollista perusterveydenhuollon kehittämishanketta varten (nettovaikutus 70 000 euroa)

Aikuissosiaalityön tulosalue:

- lisätään määrärahavaraus vuodelle 2020 työllistämistoimintaan muihin menoihin 70 000 euroa työllistämistoiminnan tehostamista varten, esim. työllisyyspäällikön palkkaamiseen. Määrärahaa ei saa käyttää ilman kaupunginhallituksen lupaa (KH-merkintä).

Kaupunginhallituksen tekemät muutosehdotukset

Hoito- ja vanhuspalvelujen tulosalue:

- lisätään 25 000 euron määrärahavaraus vuodelle 2020 hoito- ja vanhuspalvelujen kokonaissuunnitelman toteutumiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Edellä olevat muutokset kasvattavat talousarvion 2020 nettomenoja sote-lautakunnan esityksestä yhteensä noin 20 000 euroa.

PERUSTURVAJOHTAJA:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedokseen sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon 2020 kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen esittämät muutokset.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.