

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2024 valmistelu

453/02.02.00/2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.09.2020 § 46

Talouspäällikkö Airi Laurila

Kaupunginhallitus on 15.6.2020 hyväksynyt talousarvion 2021 laadinnassa käytettäväksi käyttötalouden ulkoisten erien ohjeluvuksi sotien oman toiminnan osalta -35 118 400 euroa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden oman toiminnan katekasvuksi on määriteltä 2,9% ja tämä sisältää 500 000 euron lisäpanostuksen ikäihmisten palveluihin.

Erikoissairaanhoidon osalta ohjeluvuksi annettiin -25 356 300 euroa, mutta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä tullut kuntalaskutuksen ennakkotieto TA2021 luvuksi on 26 573 400, joten käytämme sitä talousarviolukuna. Luku voi vielä täsmentyä syksyn aikana.

Ohjeluvut ovat ulkoisten tulojen ja menojen erotus ilman tilalaitoksen perimiä vuokria.

Erikoissairaanhoidon TA2021 on budjetoitu VSSHP:n elokuussa 2019 ilmoittaman kuntalaskutuksen ennakkotiedon pohjalta.

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

Talousarvioon on tehty melko iso muutos tulosaluissa. Aikuissosiaalityö on jaettu kahteen tulosalueeseen: Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut. Tämä jako on huomioitu talousarviolaadinnassa siten, että luvut on jaettu ja päivitetty kirjanpidollisesti takautuvasti vuosille 2019 ja 2020.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensi vuoden talousarvioesitys ylittää kaupunginhallituksen hyväksymän ohjeluun (raamiluvun) alustavien laskelmien mukaan noin 332 000 euroa (tilanne 16.9).

Tulosalueen vastuuhenkilöt olivat kokouksessa esittelemässä talousarviota 2021.

PERUSTURVAJOHTAJA:

Lautakunta keskustelee talousarvion 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2024 laadinnasta sekä antaa ohjeet jatkovalmisteluun.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.