

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelmaksi

453/02.02.00/2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.10.2020 § 55

Talouspäällikkö Airi Laurila

Kaupunginhallitus on 16.6.2020 hyväksynyt talousarvion 2021 laadinnassa käytettäväksi käyttötalouden ulkoisten erien ohjeluvuksi sotien oman toiminnan osalta -35 118 400 euroa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden oman toiminnan katekasvuksi on määritetty 2,9 % ja tämä sisältää 500 000 euron lisäpanostuksen ikäihmisten palveluihin.

Erikoissairaanhoidon osalta ohjeluvuksi annettiin -25 356 300 euroa, mutta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä tuli sen jälkeen ennakkotieto TA2021 luvuksi 26 573 400, joten sitä käytetään talousarviolukuna. Luku voi täsmentyä vielä syksyn aikana.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2021 talousarvio ylittää noin 330 000 euroa kaupunginhallituksen antaman ohjelman (raamiluvun). Luku on ulkoisten tulojen ja menojen erotus ilman tilalaitoksen perimiä kustannuksia.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintamenoissa suurimmat kasvut ovat hoito- ja vanhuspalveluissa sekä vammaispalveluissa. Asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvun vuoksi uusia virkoja ja toimia esitetään perustettavaksi ja mm. asumispalveluihin on jouduttu lisäämään määrärahaa.

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan ohjeellisen aikataulun mukaan hallintokuntien tulee jättää lautakuntien käsittelyn jälkeiset esityksensä viimeistään 2.10.2020. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäinen talousarviokokous pidettiin 16.9.2020, jolloin tulosaluiden vastuuhenkilöt olivat esittelemässä talousarviota 2021.

Tulosaluekohtaisia muutosesityksiä:

Talousarvioon on tehty rakenteellinen muutos edellisiin vuosiin verrattuna. Aikuissosiaalityö on jaettu aikuissosiaalityön ja työllisyyspalvelujen tulosalueiksi. Kirjanpidossa luvut on jaettu takautuvasti vuosille 2019 ja 2020.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden toimintakate (sisältäen tilalaitoksen vuokrat ja sisäiset kulut) vuonna 2021 on 67 175 559 euroa, kun se vuoden 2020 talousarviossa on noin 63 958 662 euroa (kasvua 5,0 %).

Investoinnit

Terveydenhuollon investointeihin vuodelle 2021 sisältyvät päivystyksen ka-

lusteet ja arkiston hyllyt ja laboratorion sentrifuugi sekä suun terveydenhuollon digitaalinen suukamera, instrumenttipesukone ja huoneiden remontoituja. Hoito- ja vanhushuoneiden investointeja ovat Birgittakodin kalusteiden uusiminen sekä lääkehuoneen remontti.

Suurimmat ohjelmistohankinnat kohdistuvat Kanta-järjestelmän käyttöönoton toteuttamiseen sekä kansallisen kuva-arkiston ja alueellisen Maltti-tietojenkatselujärjestelmään liittymiseen. Yhteensä investointeihin on budjetoitu 447 000 euroa vuodelle 2021.

Henkilöstösuunnitelma

Uusia vakansseja vuodelle 2021 esitetään seuraavasti:

terveyspalvelut: terveyskeskuslääkärin virka

aikuissosiaalityö: sosiaaliohjaajan virka

työllisyyspalvelut: ohjaajan virka

hoito- ja vanhushuonepalvelut: gerontologisen sosiaalityöntekijän virka, 3 hoitajan tointa sijaispooliin ja hoitajan toimi Kummelin ryhmäkotiin

Listan liitteinä ovat talousarvioesitys tulosalueittain, investointisuunnitelma, henkilöstösuunnitelma ja voimassa oleva asiakasmaksuhinnasto 2020.

LIITTEET B3-B6, SOTE-LTK 1.10.2020

PERUSTURVAJOHTAJA:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelman sekä siihen liittyvän henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman vuosille 2021 - 2024 esitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

KÄSITTELY:

Anita Mäkilä, Satu Aaltonen ja Jan Lindström poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.00.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että hoito- ja vanhushuonepalveluiden osalta palvelurakenteen selvitystyössä otetaan huomioon erilaiset ratkaisuvaihtoehdot, joilla lisääntyvään palveluntarpeeseen voidaan vastata. Selvityksessä tulee huomioida mm. vanhushuonepalveluiden lisärakentaminen, ostopalveluiden lisääminen tai toiminnan järjestäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.