

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.09.2017 § 53

Vt. talouspäällikkö Airi Laurila

Kaupunginhallitus on 12.6.2017 hyväksynyt talousarvion 2018 laadinnassa käytettäväksi käyttötalouden ulkoisten erien ohjeluvuksi sotien oman toiminnan osalta -31 000 000 euroa ja erikoissairaanhoidon osalta -23 351 000 euroa. Luvut ovat ulkoisten tulojen ja menojen erotus ilman tilalaitoksen perimiä vuokria.

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan ohjeellisen aikataulun mukaan hallintokuntien tulee jättää lautakuntien käsittelyn jälkeiset esityksensä viimeistään 29.9.2017. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäinen talousarviokokous pidettiin 12.9.2017, jolloin tehtäväalueiden vastuuhenkilöt olivat esittelemässä talousarviota 2018.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarviovalmistelussa on otettu huomioon vuodelle 2018 hoito- ja vanhuspalvelujen palveluverkoston lisäystä sekä lapsiperheiden sosiaalityön menojen kasvua.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen omaa toimintaa on pystytty sopeuttamaan talousarvion yhteydessä siten, että raamialitus sotien oman toiminnan osalta on noin 10 700 euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden toimintakate (sisältäen tilalaitoksen vuokrat ja sisäiset kulut) vuonna 2018 on noin 59 038 000, kun se vuoden 2017 talousarviossa on noin 57 528 000 euroa (kasvua 2,6 %).

Erikoissairaanhoidon TA2018 on budjetoitu VSSHP:n ilmoittaman TA2018 luvun mukaan (kasvua vuoteen 2017 on noin 385 000 euroa).

Investoinnit

Investointien osalta ei ole mitään suuria hankkeita vuonna 2018. Terveyskeskuksessa on toimitilojen kunnostusta ja jäähdytyksen parantamista. Tietojärjestelmien osalta on ohjelmistojen ja mobiililaitteiden hankintaa. Yhteensä investointeihin on budjetoitu 132 000 euroa.

Henkilöstösuunnitelma

Uusia vakansseja vuodelle 2018 esitetään seuraavasti:

aikuissosiaalityö: työpajaohjaaja

hoito- ja vanhuspalvelut: fysioterapeutti ja sairaanhoitaja (kotikuntoutus)

Listan liitteinä ovat talousarvioesitys tulosalueittain, investointisuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma ja henkilöstöesitykset vuosille 2018 - 2021

LIITTEET B3-B5, SOTE-LTK 26.9.2017

PERUSTURVAJOHTAJA:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2018 ja talous- ja toimintasuunnitelman sekä siihen liittyvän henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman vuosille 2018 - 2021 esitettäväksi kaupungin hallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

KÄSITTELY:

Käsittelyn aikana merkittiin seuraavat esteellisydet (yhteisöjääviys):
Elina Salokangas ja Tommy Björkskog käsiteltäessä Raina-säätiön asioita
Elina Salokangas, Märta Marjamäki ja Ville-Veikko Saari käsiteltäessä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin asioita.
Marika Polso käsiteltäessä lastensuojelukuntayhtymän asioita.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä:
Toiminta- ja taloussuunnitelmaan hallinnon tulosalueelle kohtaan strateginen tavoite 2 lisätään loppuun sanat "sekä laadukkaasti" ja terveyspalvelujen tulosalueelle kohtaan operatiivinen tavoite lisätään hoitoon pääsyn helpottaminen