

## **Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2019-2022 taloussuunnitelmaksi**

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.09.2018 § 49

Talouspäällikkö Airi Laurila

Kaupunginhallitus on 18.6.2018 hyväksynyt talousarvion 2019 laadinnassa käytettäväksi käyttötalouden ulkoisten erien ohjeluvuksi sotien oman toiminnan osalta -32 029 000 euroa ja erikoissairaanhoidon osalta -24 122 000 euroa. Luvut ovat ulkoisten tulojen ja menojen erotus ilman tilalaitoksen perimiä vuokria.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2019 talousarvioesitys ylittää kaupunginhallituksen esittämän ohjeluun sotien oman toiminnan osalta noin 488 500 euroa.

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan ohjeellisen aikataulun mukaan hallintokuntien tulee jättää lautakuntien käsittelyn jälkeiset esityksensä viimeistään 28.9.2018. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäinen talousarviokokous pidettiin 13.9.2018, jolloin tulosalueiden vastuuhenkilöt olivat esittelemässä talousarviota 2019.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarviovalmistelussa on otettu huomioon vuodelle 2019 asiakasmäärien kasvua ja palvelutarpeen lisäämistä.

Toimialakohtaisia muutosesityksiä:

- Hallintopalveluista siirretään terveyskeskuksen puhelinvaihteesta työskentelevän toimistosihteerin palkkakustannuksia noin 20 000 euroa sosiaali- ja terveystalouden toimistopalveluihin, perustuen siihen, että työtehtävät kohdistuvat pääsääntöisesti sosiaali- ja terveystalouden palveluihin.
- Sosiaali- ja terveystalouden vammaispalveluiden budjetista siirretään noin 10 000 euroa sivistyspalveluihin ( erityisryhmien liikunnan toimintakustannukset)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden toimintakate (sisältäen tilalaitoksen vuokrat ja sisäiset kulut) vuonna 2019 on noin 61 488 600 euroa, kun se vuoden 2018 talousarviossa on noin 59 051 400 euroa (kasvua 4,1 %).

Erikoissairaanhoidon osuus toimintakatteesta on noin 24 129 800 euroa  
Erikoissairaanhoidon talousarvio on budjetoitu VSSHP:n ilmoittaman TA2019 luvun mukaan (kasvua vuoteen 2018 on noin 966 000 euroa).

Investoinnit

Investointien osalta ei ole mitään suuria hankkeita vuonna 2019. Kiinteistöissä on budjetoitu jäädytyksen parantamiseen ja terveyskeskuksessa on hieman toimitilojen kunnostusta . Tietojärjestelmien osalta on ohjelmistojen hankintaa. Yhteensä investointeihin on budjetoitu 160 000 euroa.

## Henkilöstösuunnitelma

Uusia vakansseja vuodelle 2019 esitetään seuraavasti:  
terveyspalvelut: sairaanhoitajan varahenkilö  
hoito- ja vanhuspalvelut: geriatri ja asiakasohjaaja

Avoimna olevien vakanssien täyttäminen ja nimikkeen muuttaminen:

Terveyspalvelut: terveyskeskusavustajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi

Aikuisten psykososiaaliset palvelut: ehkäisevän päihdetyöntekijän vakanssi muutetaan psykiatrisen sairaanhoitajan toimeksi

Listan liitteinä ovat talousarvioesitys tulosalueittain, investointisuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma ja henkilöstöesitykset vuosille 2019 - 2022

LIITTEET B3-B5, SOTE-LTK 27.9.2018

### PERUSTURVAJOHTAJA:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2019 ja talous- ja toimintasuunnitelman sekä siihen liittyvän henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman vuosille 2019 - 2022 esitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

### KÄSITTELY:

Käsittelyn aikana merkittiin seuraavat esteellisyydet (yhteisöjääviys):

Elina Salokangas käsiteltäessä Raina-säätiön asioita

Elina Salokangas, Märta Marjamäki ja Ville-Veikko Saari

käsiteltäessä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin asioita.

### SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Lautakunta päätti, että seuraavaan talousarvion käsittelyvaiheeseen lisätään aikuisten psykososiaalisiin palveluihin mittari myös avohoidon käynneistä ja vammaispalveluihin operatiiviseksi toimenpiteeksi lisätään asiakasosallisuus.

Muilta osin perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.