

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2023 valmistelu (H)

298/02.02.00/2019

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.09.2019 § 63

Taluspäällikkö Airi Laurila

Kaupunginhallitus on 17.6.2019 hyväksynyt talousarvion 2020 laadinnassa käytettäväksi käyttötalouden ulkoisten erien ohjeluvuksi sotien oman toiminnan osalta -32 980 535 euroa. Henkilöstömenojen lisäyksen osalta sosiaali- ja terveystalouksille on annettu ohjaava luku 540 716 euroa. Erikoissairaanhoidon osalta ohjeluvuksi on annettu -25 000 000 euroa. Luvut ovat ulkoisten tulojen ja menojen erotus ilman tilalaitoksen perimiä vuokria.

Erikoissairaanhoidon TA2020 on budjetoitu VSSHP:n elokuussa 2019 ilmoittaman kuntalaskutuksen ennakkotiedon pohjalta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintamenoissa suurimmat kasvut ovat hoito- ja vanhuspalveluissa (lähinnä kotihoidon henkilöstömenojen kasvu) sekä vammaispalveluissa(asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvu). Henkilöstökuluissa kasvua aiheuttavat palkkojen nousun lisäksi esitykset uusista vakansseista.

Talousarvioon on esitetty tulosalueiden kesken seuraavia muutoksia: Terveystalouksista siirretään välinehuolto suuren terveydenhuollon alle (noin 167 000 euroa) ja lapsiperheiden sosiaalityöstä siirretään sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista noin 170 000 euroa aikuissosiaalityöhön (70 000 euroa) ja vammaispalveluihin (100 000 euroa). Näillä toimenpiteillä pyritään saamaan kohdistuksia tarkemmin oikeisiin palveluihin.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensi vuoden talousarvioesitys ylittää kaupunginhallituksen hyväksymän ohjelmavun (raamiluku lisättynä henkilöstöluvulla) noin 626 000 euroa. Ylitys aiheutuu suurelta osin siitä, että sotelle henkilökustannusten kasvuun varattu ohjeluku on kesäkuussa arvioitu liian pieneksi ja kotihoitoon perustettiin uusia vakansseja. Lisäksi henkilöstösi- vukulut ovat noin 1,8 % suuremmat kuin vuonna 2019. Kaikki palkkaukseen liittyvät korotukset on tehty myös sijaisille.

Oheismateriaalina raamilaskelma

Tulosalueen vastuuhenkilöt olivat kokouksessa esittelemässä talousarviota 2019.

PERUSTURVAJOHTAJA:

Lautakunta keskustelelee talousarvion 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2023 laadinnasta sekä antaa ohjeet

jatkovalmisteluun.

KÄSITTELY:

Jan Lindström poistui paikalta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.24.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.