

Asianro 754/02.02.00/2017

§ 151**Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan vuoden 2018 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus**

Sosiaali- ja terveystalouden johtoryhmä 7.9.2017:

Tilaaajan arvio

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.6.2017 § 245 päättänyt tilaaajan arviosta, jossa on määritelty lautakunnille meno- ja tulokehyykset talousarvioehdotusten laadinnan pohjaksi. Tilaaajan arvon ensimmäisessä vaiheessa lautakuntia ohjeistetaan laatimaan talousarvio kulujen osalta lähtökohtaisesti vuoden 2017 tasolle ja lisäksi pyrkiä toimenpiteisiin, joilla tulopuolta voitaisiin kasvattaa.

Jos raami on vuoden 2017 talousarvion taso niin sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan alustava menoraami on 98.230.315 euroa ja alustava tuloraami 26.611.178 euroa. Nettomenoraamiksi muodostuu näin ollen 71.619.137 euroa. Raami sisältää ulkoiset menot ja tulot.

Talousarvioehdotuksen vertailu alustavaan raamiin seuraa oheismateriaalina. Vertailuja on kaksi: toisessa on otettu huomioon työllisyysmäärärahojen siirto sosiaali- ja terveystalouden lautakunnalle ja toinen vertailu on tehty ilman työllisyysmäärärahoja.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnalle siirrettiin vuoden 2018 budjettiin aikaisemmin konsernihallinnossa olleet työllisyystoiminnan määrärahat (avustukset yhteisöille 95.000 euroa, varsinainen työllisyysvaraus 585.000 euroa sekä arvioitu työllistämistuki 200.000 euroa, nettovaikutus 480.000 euroa). Näitä määrärahasiirtoja ei ole alustavassa raamissa otettu huomioon.

Alustavan talousarvioehdotuksen rakenne

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan alustava talousarvioehdotus koostuu seuraavista asiakirjoista:

- yhteistoiminta-alueen palvelukohtaiset tilaustaulut
- Raision ja Ruskon tilaustaulut, jotka muodostavat Raision ja Ruskon sosiaali- ja terveystalouden erilliset talousarvioehdotukset (ulkokuntien tilaustaulut ovat osa Raision talousarvioehdotusta)
- Intime-budjettiyhteenveto tiliryhmittäin tulosaluetasolla (ulkoiset ja sisäiset)
- talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2017 talousarvioon (lautakunta, Raisio ja Rusko).

Edellä mainittu aineisto seuraa oheismateriaalina.

Yhteistoiminta-alueen alustava talousarvioehdotus

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystalouden toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 105.538.388 euroa. Vuoden 2017 talousarvioon nähden toimintakulut kasvavat 1.681.680 euroa. Ylityksessä on mukana 680.000 euroa työllisyysmäärärahoja.

Yhteistoiminta-alueen oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 69.380.675 euroa, ylitystä 1.301.863 euroa.

Yhteistoiminta-alueen ulkoiset toimintakulut ovat 99.892.268 euroa ja ne ylittävät alustavan raamin 1.661.953 euroa työllisyysmäärärahoinen.

Alustavan talousarvioehdotuksen toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 28.515.075 euroa. Vuoden 2017 talousarvioon nähden toimintatuotot nousevat 1.095.860 euroa. Suurin yksittäinen tekijä toimintatuottojen kasvuun on Lupa auttaa! –hankkeen arvioidut valtionavustukset. Mukana on myös arvioitu työllistämistuki 200.000 euroa.

Yhteistoiminta-alueen ulkoiset toimintatuotot ovat 27.757.075 euroa ja ne ylittävät raamin 1.145.897 euroa.

Tilastaulujen perusteella Ruskon alustavaksi maksuosuudeksi tuli 15.200.034 euroa.

Yhteistoiminta-alueen nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostui 77.023.313 euroa. Ulkoisiksi nettotoimintakuluiksi muodostui 72.135.193 euroa ja ne ylittivät raamin 516.056 euroa. Tässä ylityksessä ovat työllisyysmäärärahat mukana.

Perustelut palvelukohtaisille talousarvioehdotuksille ilmenevät oheismateriaalilta Sitovat tavoitteet TA2018.

Raision alustava talousarvioehdotus

Raision sosiaali- ja terveystalouden toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat talousarvioehdotuksen mukaan 89.124.941 euroa ja ne ylittävät vuoden 2017 talousarvion 2.086.541 euroa työllisyysmäärärahoinen. Raision oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 59.242.110 euroa.

Toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat Raision talousarvioehdotuksessa 11.503.774 euroa ja ne ylittävät vuoden 2017 talousarvion 1.046.300 euroa. Nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostuu 77.621.167 euroa ja oman toiminnan osalta 47.738.336 euroa.

Ruskon alustava talousarvioehdotus

Ruskolle tuotettujen sosiaali- ja terveystalouden toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat alustavan talousarvioehdotuksen mukaan 16.413.448 euroa ja ne alittavat vuoden 2017 talousarvion 404.859 euroa. Ruskon oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 10.138.566 euroa.

Ruskon alustavan talousarvioehdotuksen mukaan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 1.239.437 euroa ja ne ylittävät vuoden 2017 talousarvion 49.561 euroa. Nettotoimintakuluksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostuu 15.174.011 euroa ja oman toiminnan osalta 8.899.129 euroa.

Vakanssiesitykset

Vuoden 2018 talousarvioehdotukseen sisältyy 15,5 uutta vakanaista vakanssia. Vakansseista aiheutuvat henkilöstökulut ovat yhteensä 585.853 euroa. Säästöä muissa toimintakuluissa syntyy 122.374 euroa ja toimintatuottojen lisäystä 83.900 euroa. Täten vakanssien nettokuluksi muodostuu 379.579 euroa.

Vuoden 2018 talousarvioehdotukseen sisältyy yksi uusi määräaikainen vakanssi (50 %). Vakanssista aiheutuvat henkilöstökulut ovat 25.248 euroa ja toimintatuottojen lisäystä syntyy 34.000 euroa. Näin ollen määräaikaisen vakanssin nettokuluksi muodostuu -8.752 euroa.

Vakanssiesitysten yhteenveto seuraa oheismateriaalina. Vakanssiesitysten perustelut sisältyvät Sitovat tavoitteet TA2018 –materiaaliin.

Sitovat tavoitteet

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan sitovat tavoitteet seuraavat oheismateriaalina. Strategiset tavoitteet sisältyvät sitoviin tavoitteisiin. Sitovissa tavoitteissa on esitetty myös tuottajan viestit tilaajalle sekä vakanssiesitysten perustelut.

Investointiesitykset

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan vuoden 2018 investointiesitysten yhteissumma on 459.419 euroa. Investointiesitykset yhteenvetoinen seuraavat oheismateriaalina.

Oheismateriaali	4	Talousarvioehdotuksen vertailu raamiin
	5	Talousarvioehdotuksen vertailu raamiin, ilman työllisyysrahoja
	6	Intime-budjettiyhteenveto tulosalueittain (ulkoiset ja sisäiset)
	7	Talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2017 talousarvioon
	8	Tilastaulut yhteistoiminta-alue

- 9 Tilaustaulut Raisio
- 10 Tilaustaulut Rusko
- 11 Tilaustaulut ulkokunnat
- 12 Investointiesitykset
- 13 Vakanssiesitykset
- 14 Sitovat tavoitteet TA2018.pdf

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta päättää merkitä vuoden 2018 talousarviovalmistelutilanteen tiedokseen ja ohjeistaa talousarvioehdotuksen jatkovalmistelua.

Päätös

Päätettiin, että talousarvioehdotuksen yleisesittelyn ja palvelualuekohtaisten esittelyiden ohella erillisinä asioina käsitellään investointiesitykset, vakanssiesitykset ja sitovat (strategiset) tavoitteet.

Kuultiin sosiaali- ja terveystalvelujen johtajan yleisesittely lautakunnan alustavasta talousarvioehdotuksesta sekä sosiaali- ja terveystalvelujen johtajan palvelualuekohtaiset talousarvioesittelyt tulosaluejohtajien kommentteilla. Lautakunta kävi yleiskeskustelun esittelyiden pohjalta.

Seuraavaksi lautakunta kävi läpi talousarvioehdotuksen palvelualue kerrallaan palvelualuejohtajien kommentteilla.

Esittelyiden ja keskustelun pohjalta lautakunta hyväksyi yksimielisesti investointiesitykset.

Esittelyiden ja keskustelun pohjalta lautakunta päätti tehdä seuraavat muutokset vakanssiesityksiin:

- lautakunnan yksimielisellä päätöksellä Ruskon terveystalvelulle esitettyä sairaanhoitajan 0,5 vakanssia ei perusteta
- käsiteltäessä talousarvioehdotuksessa olleita muita vakanssiesityksiä Jukka Rantala ehdotti, että Raision terveystalvelulle esitetty terveystalvelukeskuslääkäri ja työterveyshuoltoon esitetty yhden vuoden määräaikainen työterveyspsykologi perustettaisiin esityksen mukaisesti, mutta muut talousarvioehdotuksessa esitetyt vakanssit perustettaisiin määräaikaisina vuoden 2019 loppuun saakka. Niina Puoskari kannatti Jukka Rantalán ehdotusta.

Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveystalvelujen johtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveystalvelujen johtajan päätösehdotusta, äänestävät jaa, ja ne,

totka kannattavat Jukka Rantalan ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän jaa-ääntä (Jalo, Edwardsen, Kiiski, Rihko, Mäki-Imppula, Virko, Äikäs), viisi ei-ääntä (Koivusalö, Puoskari, Rantala, Reunanen, Vuorenhela) ja yksi tyhjäääni (Laine). Puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen vakanssien perustamiset pohjaehdotuksen mukaisesti, poislukien Ruskon 0,5 sairaanhoitaja.

Käsiteltäessä sitovia (strategisia) tavoitteita kaupunginhallituksen puheenjohtaja Elisa Vuorinen kysyi sisältävätkö tavoitteet joitakin innovaatioita, uusia toimintatapoja ja digitalisaatiota.

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä vastaanottopalveluiden tuottajan viestiin tilaajalta maininnan, että tulosalueella panostetaan digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja tätä kautta palvelutarjonnan parantamiseen.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta päätti ohjeistaa sosiaali- ja terveyskeskusta valmistelemaan lautakunnan talousarvioehdotus alustavan talousarvioehdotuksen mukaisesti lautakunnan päättämin muutoksin.

Kokous keskeytettiin neuvottelutaukojen ajaksi klo 18:00 - 18:10 ja 18:35 - 18:40.

