

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

03.10.2017

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

§ 151 13.9.2017

Asianro 754/02.02.00/2017

§ 166**Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan vuoden 2018 talousarvioehdotus****Päätöshistoria**

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta 13.9.2017 151 §

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtoryhmä 7.9.2017:

Tilaaajan arvio

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.6.2017 § 245 päättänyt tilaaajan arviosta, jossa on määritelty lautakunnille meno- ja tulokehukset talousarvioehdotusten laadinnan pohjaksi. Tilaaajan arvon ensimmäisessä vaiheessa lautakunta 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 terveystalvelujen 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 terveystalvelujen lautakunnalle ja toinen vertailu on tehty ilman työllisyysmäärärahoja.

Sosiaali- ja terveystalvelujen 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 terveystalvelujen lautakunnan alustava talousarvioehdotus koostuu seuraavista asiakirjoista:

- yhteistoiminta-alueen palvelukohtaiset tilaustaulut
- Raision ja Ruskon tilaustaulut, jotka muodostavat Raision ja Ruskon sosiaali- ja terveystalvelujen 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 työllisyysmäärärahoineen.

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.

Tilaustaulujen 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 työllisyysmäärärahoineen. 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. Nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostuu 15.174.011 euroa ja oman toiminnan osalta 8.899.129 euroa.

Vakanssiesitykset

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

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 palvelualuejohtajien 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 terveystalveluun esitettyä sairaanhoitajan 0,5 vakanssia ei perusteta
- käsiteltäessä talousarvioehdotuksessa olleita muita vakanssiesityksiä Jukka Rantala ehdotti, että Raision terveystalveluun 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 Rantalan 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, jotka kannattavat Jukka Rantalan ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän jaa-ääntä (Jalo, Edvardsen, Kiiski, Rihko, Mäki-Imppula, Virko, Äikäs), viisi ei-ääntä (Koivusalonen, Puoskari, Rantala, Reunanen, Vuorenhela) ja yksi tyhjä-ääni (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 terveystalvelukeskusta valmistelevaan lautakunnan talousarvioehdotus alustavan talousarvioehdotuksen mukaisesti lautakunnan päättämin muutoksin.

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

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta 3.10.2017

Sosiaali- ja terveystalvelukeskuksen johtoryhmä 26.9.2017:

Tilaaajan arvio 2

Kaupunginhallitus on 25.9.2017 tarkentanut tilaaajan arviota, jossa on määritetty lautakunnille meno- ja tulokehyykset talousarvioehdotusten laadinnan pohjaksi. Kaupunginhallitus päätti ohjeena lautakunnille, että lautakuntien talousarvioesitysten tulee lähtökohtaisesti olla nettokulujen osalta kuluvan vuoden tasolla kuitenkin siten, että lautakunnat voivat lisätä talousarvioon pakottavien toiminnallisten muutosten kustannusvaikutuksen, joille ei haeta tässä vaiheessa korvaavaa kohdetta lautakunnan omasta toiminnasta.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan menoraami on näin ollen 98.230.315 euroa ja tuloraami 26.611.178 euroa. Nettomenoraamiksi muodostuu 71.619.137 euroa. Raami sisältää ulkoiset menot ja tulot.

Talousarvioehdotuksen vertailu raamiin seuraa oheismateriaalina. Vertailu on tehty sekä sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnalle siirrettyjen työllisyysmäärärahojen kanssa että ilman niitä.

Talousarvioehdotuksen rakenne

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus koostuu seuraavista asiakirjoista:

- yhteistoiminta-alueen tilaustaulut,
- Raision ja Ruskon tilaustaulut, jotka muodostavat Raision ja Ruskon sosiaali- ja terveystalvelujen erilliset talousarvioehdotukset (ulkokuntien tilaustaulut sisältyvät vertailuissa Raision lukuihin),

- Intime-budjettiyhteenveto palvelualueittain (ulkoiset ja sisäiset),
- talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2017 talousarvioon (lautakunta, Raisio ja Rusko).

Edellä mainittu aineisto seuraa oheismateriaalina.

Yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotus

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystalouden toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 105.519.779 euroa. Vuoden 2017 talousarvioon nähden toimintakulut kasvavat 1.663.071 euroa (1,60 %). Ylityksessä ovat mukana lautakunnalle siirretyt työllisyysmäärärahat 680.000 euroa sekä Lupa auttaa! –hankkeen toimintakulut.

Yhteistoiminta-alueen oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 69.362.066 euroa ja ne ylittävät vuoden 2017 talousarviotason 1.283.254 euroa (1,88 %).

Yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotuksen ulkoiset toimintakulut ovat 99.873.659 euroa ja ne ylittävät raamin 1.643.344 euroa työllisyysmäärärahoineen (1,7 %).

Yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotuksen toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 28.515.075 euroa ja vuoden 2017 talousarvioon verrattuna toimintatuotot kasvavat 1.095.860 euroa (4 %). Ylityksessä ovat mukana arvioitu työllistämistuki 200.000 euroa sekä Lupa auttaa! –hankkeen arvioidut valtionavustukset 782.372 euroa.

Yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotuksen ulkoiset toimintatuotot ovat 27.757.075 euroa ja ne ylittävät raamiin 1.145.897 euroa (4,3 %) työllistämistukineen.

Nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostuu yhteistoiminta-alueella 77.004.704 euroa, ylitystä 567.211 euroa (0,7 %) ja oman toiminnan osalta 40.846.991 euroa, ylitystä 187.394 euroa (0,5 %).

Lautakunnan ulkoisiksi nettotoimintakuluiksi muodostuu 72.116.584 euroa ja ne ylittävät raamin 497.447 euroa (0,7 %). Ilman työllisyysmäärärahoja ulkoisten nettotoimintakulujen ylitys raamiin verrattuna on 17.447 euroa.

Tilastaulujen perusteella Ruskon maksuosuudeksi tuli 15.209.685 euroa.

Perustelut palvelukohtaisille talousarvioehdotuksille ilmenevät oheismateriaalista Sitovat tavoitteet TA2018.

Raision talousarvioehdotus

Raision sosiaali- ja terveystalouden toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat talousarvioehdotuksen mukaan 89.124.710 euroa ja ne ylittävät vuoden 2017 talousarvion 2.086.310 euroa (2,40 %). Raision oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 59.241.879 euroa ja ne ylittävät vuoden 2017 talousarvion 1.290.527 euroa (2,23 %).

Raision talousarvioehdotuksen toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 11.503.774 euroa ja ne ylittävät vuoden 2017 talousarvion 1.046.300 euroa (10 %).

Raision talousarvioehdotuksen nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostuu 77.620.936 euroa, ylitystä 1.040.010 euroa vuoden 2017 talousarvioon (1,36 %) verrattuna. Oman toiminnan nettotoimintakulut ovat 47.738.105 euroa, ylitystä vuoden 2017 talousarvioon on 244.227 euroa (0,5 %).

Ruskon talousarvioehdotus

Ruskolle tuotettujen sosiaali- ja terveystalouden toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat talousarvioehdotuksen mukaan 16.395.070 euroa ja ne alittavat vuoden 2017 talousarvion 423.237 euroa (2,52 %). Ilman erikoissairaanhoidon toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 10.120.188 euroa alituksen ollessa 7.271 euroa.

Ruskon talousarvioehdotuksen mukaan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 1.239.437 euroa ja ne ylittävät vuoden 2017 talousarvion 49.561 euroa (4,17 %).

Nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostuu 15.155.633 euroa ja alitusta vuoden 2017 talousarvion tasoon on 472.798 euroa (3,03 %). Ilman erikoissairaanhoidon nettotoimintakulujen määrä on 8.880.751 euroa ja alitusta vuoteen 2017 on 56.832 euroa (0,6 %).

Vakanssiesitykset

Vuoden 2018 talousarvioehdotukseen sisältyy 15 uutta vakinaista vakanssia sekä yksi uusi määräaikainen vakanssi (50 %). Kaikista vakansseista aiheutuvat henkilöstökulut ovat yhteensä 595.727 euroa. Säästöä muissa toimintakuluissa syntyy 122.374 euroa ja toimintatuottojen lisäystä 117.900 euroa. Vakanssien nettokuluiksi muodostuu 355.453 euroa.

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

Sitovat tavoitteet

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

Investointiesitykset

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

Oheismateriaali	3	Taloustarvioehdotuksen vertailu raamiin
	4	Taloustarvioehdotuksen vertailu raamiin, ilman työllisyysrahoja
	5	Intime-budjettiyhteenveto palvelualueittain (ulkoiset ja sisäiset)
	6	Taloustarvioehdotuksen vertailu vuoden 2017 taloustarvioon
	7	Tilaustaulut yhteistoiminta-alue
	8	Tilaustaulut Raisio
	9	Tilaustaulut Rusko
	10	Tilaustaulut ulkokunnat
	11	Investointiesitykset
	12	Vakanssiesitykset
	13	Sitovat tavoitteet TA2018

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta päättää:

- hyväksyä Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen taloustarvioehdotuksen vuodelle 2018 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan sosiaali- ja terveystalveluista,
- hyväksyä Raision sosiaali- ja terveystalvelujen taloustarvioehdotuksen vuodelle 2018 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan Raision sosiaali- ja terveystalveluista,
- hyväksyä Ruskon sosiaali- ja terveystalvelujen taloustarvioehdotuksen vuodelle 2018 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan Ruskon sosiaali- ja terveystalveluista,
- hyväksyä vakanssiesitykset oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi,
- hyväksyä lautakunnan investointiesitykset oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi sekä

- hyväksyä lautakunnan sitovat tavoitteet oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

