

Asianro 894/02.02.00/2018

§ 163**Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan vuoden 2019 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus**

Sosiaali- ja terveystalvelukeskuksen johtoryhmä 10.9.2018:

Talousarviokehys

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 10.9.2018 talousarviokehystä vuoden 2019 talousarvioksi. Kaupunginhallitukselle esitettävän päätösehdotuksen mukaan talousarvioehdotus tulee laatia seuraavaan kehykseen:

vuoden 2018 muutetun talousarvion taso pois lukien Lape-hankkeen vaikutus sekä lisäksi sopimuksista aiheutuva todellinen palkankorotusten vaikutus vuoden 2018 henkilökunnan määrällä.

Jos edellä mainitut seikat otetaan huomioon niin sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan alustava menokehys on 100.664.493 euroa ja tulokehys 26.576.904 euroa. Nettomenoiksi muodostuu näin ollen 74.101.647 euroa. Talousarviokehys sisältää ulkoiset menot ja tulot.

Talousarvioehdotuksen vertailu talousarviokehukseen yhteistoiminta-alueen osalta seuraa oheismateriaalina.

Alustavan talousarvioehdotuksen rakenne

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan alustava talousarvioehdotus koostuu seuraavista asiakirjoista:

- talousarvioehdotuksen vertailu talousarviokehukseen (ulkoiset menot ja tulot)
- Intime-budjettiyhteenveto tileittäin palvelualueetasolla (ulkoiset ja sisäiset menot ja tulot)
- Intime-budjettiyhteenveto tiliryhmittäin palvelualueetasolla (ulkoiset menot ja tulot)
- Investointiesitykset perusteluineen
- Vakanssiesitykset perusteluineen
- Strategiset tavoitteet

Edellä mainittu aineisto seuraa oheismateriaalina.

Lautakunnan alustava talousarvioehdotus

Laaditun alustavan talousarvioehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan ulkoiset toimintakulut ovat 103.699.820 euroa ja ne ylittävät annetun alustavan menokehyksen 3.035.327 euroa.

Vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ulkoiset toimintatuotot ovat 26.956.927 euroa ja ne ylittävät annetun tulokehyksen 394.081 euroa.

Ruskon maksuosuus on talousarvioehdotuksessa samalla tasolla kuin vuoden 2018 talousarviossa. Maksuosuuden lopullinen suuruus ja tarkemmat Ruskon talousarvioluvut ovat laskettavissa Kuntamaiseman raporttien perusteella sen jälkeen, kun lautakunta on päättänyt talousarvioehdotuksen jatkovalmisteluista.

Ulkoiset nettotoimintakulut talousarvioehdotuksessa ovat 76.742.893 euroa ja ne ylittävät annetun nettokehyksen 2.641.246 euroa.

Vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ulkoiset ja sisäiset toimintakulut yhteensä ovat 109.818.645 euroa. Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot yhteensä ovat puolestaan 27.767.927 euroa. Ulkoiset ja sisäiset nettotoimintakulut ovat näin ollen 82.050.718 euroa.

Vakanssiesitykset

Vuoden 2019 talousarvioehdotukseen sisältyy 15 uutta vakinaista vakanssia. Vakansseista aiheutuvat henkilöstökulut ovat yhteensä 693.054 euroa. Vähennystä muissa toimintakuluissa syntyy 344.588 euroa ja toimintatuottojen lisäystä 65.000 euroa. Näin ollen uusien vakinaisten vakanssien nettokuluiksi muodostuu 283.466 euroa.

Vakanssiesitysten yhteenveto perusteluineen seuraa oheismateriaalina.

Strategiset tavoitteet

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan strategiset tavoitteet seuraavat oheismateriaalina.

Investointiesitykset

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan vuoden 2019 investointiesitysten yhteissumma on 312.540 euroa. Investointiesitykset perusteluineen seuraavat oheismateriaalina.

- 12 Vakanssiesitykset perusteluineen
- 13 Intime-yhteenveto palvelualueittain (ulkoiset)
- 14 Talousarvioehdotuksen vertailu TA-kehukseen
- 15 Intime-yhteenveto palvelualueittain (ulkoiset ja sisäiset)

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujohtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta päättää merkitä vuoden 2019 talousarviovalmistelutilanteen tiedokseen ja ohjeistaa talousarvioehdotuksen jatkovalmistelua.

Päätös

Lautakunta päätti yksimielisesti, että talousarvioehdotuksen yleisesittelyn ja palvelualuekohtaisten esittelyiden ohella erillisinä asioina käsitellään strategiset tavoitteet, investointiesitykset ja vakanssiesitykset.

Lautakunnassa kuultiin sosiaali- ja terveystalvelujohtajan yleisesittely lautakunnan alustavasta talousarvioehdotuksesta.

Seuraavaksi jokainen palvelualuejohtaja esitteli oman palvelualueensa talousarvioehdotuksen.

Lautakunta kävi keskustelun palvelualuejohtajien ja sosiaali- ja terveystalvelujohtajan kanssa edellä mainittujen esitysten pohjalta.

Esittelyiden ja keskustelun pohjalta lautakunta hyväksyi yksimielisesti strategiset tavoitteet.

Esittelyiden ja keskustelun pohjalta lautakunta hyväksyi yksimielisesti investointiesitykset.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti hoito- ja hoivatalveluiden sekä kuntoutuspalveluiden vakanssiesitykset.

Käsiteltäessä suun terveydenhuollon suuhygienistin vakanssiesitystä Niina Puoskari esitti, että suuhygienistin vakanssia ei perusteta. Tero Reunanen kannatti Niina Puoskarin esitystä.

Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveystalvelujohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveystalvelujohtajan päätösehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Niina Puoskarin ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme jaa-ääntä (Jalo, Kalliotie, Rihko) ja 11 ei-ääntä (Hurula, Kiiski, Råberg, Laine, Puoskari, Kaamanen, Reunanen, Mäki-Impulla, Virko, Vuorenhela, Äikäs). Puheenjohtaja totesi, että Niina Puoskarin ehdotuksen mukaisesti suuhygienistin vakanssia ei perusteta.

Käsiteltäessä työllisyystalveluiden kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan vakanssiesitystä Tero Reunanen esitti, että ohjaajan vakanssia ei perusteta. Niina Puoskari kannatti Tero Reunasen esitystä.

Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveystalveluiden ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveystalveluiden päätösehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Tero Reunasen ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme jaa-ääntä (Kalliotie, Kiiski, Rihko) ja 11 ei-ääntä (Hurula, Jalo, Råberg, Laine, Puoskari, Kaamanen, Reunanen, Mäki-Impulla, Virko, Vuorenhela, Äikäs). Puheenjohtaja totesi, että Tero Reunasen ehdotuksen mukaisesti kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan vakanssia ei perusteta.

Käsiteltäessä perhepalveluiden sosiaalityöntekijän vakanssiesitystä Niina Puoskari esitti, että vakanssia ei perusteta. Tero Reunanen kannatti Niina Puoskarin esitystä.

Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveystalveluiden ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveystalveluiden päätösehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Niina Puoskarin ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän jaa-ääntä (Jalo, Kalliotie, Kiiski, Rihko, Mäki-Impulla, Virko, Äikäs) ja seitsemän ei-ääntä (Hurula, Råberg, Laine, Puoskari, Kaamanen, Reunanen, Vuorenhela). Nimenhuutoäänestyksen äänien mennessä tasan, lautakunnan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Puheenjohtaja totesi, että Niina Puoskarin ehdotuksen mukaisesti sosiaalityöntekijän vakanssia perhepalveluihin ei perusteta.

Käsiteltäessä perhepalveluiden ohjaajan vakanssiesitystä Tero Reunanen esitti, että vakanssia ei perusteta. Niina Puoskari kannatti Tero Reunasen esitystä.

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 Tero Reunasen ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi jaa-ääntä (Jalo, Kalliotie, Kiiski, Rihko, Virko) ja yhdeksän ei-ääntä (Hurula, Råberg, Laine, Puoskari, Kaamanen, Reunanen, Mäki-Impulla, Vuorenhela, Äikäs). Puheenjohtaja totesi, että Tero Reunasen ehdotuksen mukaisesti perhepalveluiden ohjaajan vakanssia ei perusteta.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti vastaanottopalveluiden terveydenhoitajan vakanssiesityksen.

Käsiteltäessä vastaanottopalveluiden terveyskeskuslääkärin vakanssiesitystä Tero Reunanen esitti, että vakanssia ei perusteta. Niina Puoskari kannatti Tero Reunasen esitystä.

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 Tero Reunasen ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kahdeksan jaa-ääntä (Jalo, Kalliotie, Kiiski, Laine, Rihko, Mäki-Impulla, Virko, Äikäs) ja kuusi ei-ääntä (Hurula, Råberg, Puoskari, Kaamanen, Reunanen, Vuorenhela). Puheenjohtaja totesi, että sosiaali- ja terveystalvelujen johtajan päätösehdotuksesta tuli lautakunnan päätös eli terveyskeskuslääkärin vakanssi perustetaan.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti työllisyystalveluiden kahden määräaikaisen vakanssin vakinaistamiset (työllisyystalveluiden johtaja ja urasuunnittelija).

Käsiteltäessä perhepalveluiden koordinaattorin määräaikaisen vakanssin vakinaistamista Niina Puoskari esitti, että vakanssia ei vakinaisteta. Tero Reunanen kannatti Niina Puoskarin esitystä.

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 Niina Puoskarin ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän jaa-ääntä (Jalo, Kalliotie, Kiiski, Rihko, Mäki-Impulla, Virko, Äikäs) ja seitsemän ei-ääntä (Hurula, Råberg, Laine, Puoskari, Kaamanen, Reunanen, Vuorenhela). Nimenhuutoäänestyksen äänien mennessä tasan, lautakunnan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Puheenjohtaja totesi, että Niina Puoskarin ehdotuksen mukaisesti perhepalveluiden koordinaattorin määräaikaista vakanssia ei vakinaisteta.

Käsiteltäessä perhepalveluiden psykologin määräaikaisen vakanssin vakinaistamista Niina Puoskari esitti, että vakanssia ei vakinaisteta. Tero Reunanen kannatti Niina Puoskarin esitystä.

Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Niina Puoskarin ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi jaa-ääntä (Jalo, Kalliotie, Kiiski, Rihko, Virko, Äikäs) ja kahdeksan ei-ääntä (Hurula, Råberg, Laine, Puoskari, Kaamanen, Reunanen, Mäki-Impulla, Vuorenhela). Puheenjohtaja totesi, että Niina Puoskarin ehdotuksen mukaisesti perhepalveluiden määräaikaista psykologin vakanssia ei vakinaisteta.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti suun terveydenhuollon, vastaanottoiminnan ja perhepalveluiden esitykset nimikemuutoksista.

Lautakunnan jäsen Anneli Kiiski esitti talousarvioehdotukseen lisäyksen, että Raision perhepalveluille esitetään psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssia siten, että sairaanhoitajan työpanos kohdistuu Ruskolle. Kustannukset ovat 45.000 euroa. Heikki Laine kannatti esitystä.

Lautakunta päätti yksimielisesti perustaa Raision perhepalveluihin psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssin siten, että sairaanhoitajan työpanos kohdistuu Ruskolle. Vakanssin kustannukset 45.000 euroa kirjataan kustannuspaikalle 242011 (Sosiaalityö / Rusko).

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

Kimmo Rinne poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Kokous keskeytettiin taukojen ajaksi klo 17.55 – 18.15 ja 21.09 – 21.20.

