

Asianro 1204/02.02.00/2018

§ 232**Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2019**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 29.11.2018:

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 12.11.2018 § 152 Raision kaupungin talousarvion vuodelle 2019. Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Raision kaupungin hallintosäännön 5 luvun 45 § 1 mom:n mukaan valtuuston hyväksymien sitovien tavoitteiden pohjalta kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät käyttösuunnitelmissaan tehtäväalueensa taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa). Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan lautakunnat laativat hyväksytyin talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta.

Tarkemmat talousarvion noudattamista koskevat ohjeet sisältyvät oheismateriaaliin Käyttösuunnitelma 2019.

Kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyssä työllisyysvarauksesta vähennettiin 400.000 euroa ja matkustus- ja kuljetuspalveluista 100.000 euroa esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Esitetty palkkojen 500.000 euron vähennys poistettiin ehdotuksesta. Lisäksi sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvioon sisällytettiin 1.000.000 euron kohdentamaton säästö.

Valtuustokäsittelyssä työllisyysmäärärahaan lisättiin 200.000 euroa. Muita muutoksia sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvioon ei valtuustokäsittelyssä tullut.

Kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyssä päätettiin, että työterveyshuollon mahdollinen kustannusvaikutus sisältyy sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan

kunnan talousarvioon. Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta ei ole budjetoanut työterveyshuoltoa vuoden 2019 talousarviesitykseen, joten tämä aiheuttaa ensi vuoden toimintaan ylitysriskin. Nettovaikutus saattaa olla kuitenkin nolla, jos toiminnan maksutuotoilla saadaan katettua kustannukset.

Aloite synnytysavustuksista on huomioitu vuoden 2019 talousarviossa (lautakunnan kokous 10.10.2018 § 177). Raision kaupunki maksaa korvauksen synnyttävälle äideille synnytykseen liittyvästä vuodeosastohoidon omavastuuosuudesta. Raisiolaisia synnyttäjiä varten määrärahaa on varattu 25.000 euroa ja ruskolaisia synnyttäjiä varten 5.000 euroa.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan vuoden 2019 talousarvioon sisältyy 1.000.000 euron kohdentamaton menoleikkaus. Lautakunnan tulee ottaa kantaa voiko leikatun summan sopeuttaa ja millä lailla sekä tarvittaessa päätöksellään laatia sellainen käyttösuunnitelma, jolla tavoite saavutetaan.

Valtioneuvosto on vahvistanut vuosille 2018 – 2019 enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja terveystalveluista perittäville asiakasmaksuille. Indeksitarkistuksia ei vuodelle 2019 ole luvassa.

Oheismateriaali 9 Käyttösuunnitelma 2019

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyy vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman oheismateriaalin mukaisena.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Armi Peltonen, Konsernihallinto
Anna-Kristiina Järvi, Konsernihallinto

