

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

16.10.2019

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

§ 161 25.9.2019

Asianro 891/02.02.00/2019

§ 178**Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan vuoden 2020 talousarvioehdotus****Päätöshistoria**

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta 25.9.2019 161 §

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtoryhmä 11.9.2019:

Talousarviokehys

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 17.6 2019 § 234 talousarviokehystä vuoden 2020 talousarvioksi. Kaupunginhallitus päätti, että lautakunnille annetaan talousarvion 2020 valmistelun pohjaksi seuraavat ohjeet:

- henkilöstökuluja tarkistetaan 1 % vuoden 2019 talousarvioon nähden
- henkilöstön lisäyksiä tai toiminnan laajennuksia nykytasosta ei hyväksytä
- sairaanhoitopiirin määrärahaa voidaan tarkistaa 2,5 % vuoden 2019 talousarvioon nähden
- muut tuotot ja kulut pidetään valtuuston vahvistaman vuoden 2020 talous-suunnitelman mukaisina.

Talousarviokehystä tullaan tarkistamaan lokakuun kaupunginhallituksessa.

Konsernihallinnon kanssa käydyissä neuvotteluissa on päädytty 5 %:n budjetin tarkistukseen aikaisemmin ohjeistetun 2,5 %:n sijaan erikoissairaanhoidon osalta.

Lisäksi henkilöstökulujen tarkistuksen suuruudesta ei ole mitään varmaa tietoa tässä vaiheessa, joten talousarvioehdotukseen ei ole sisällytetty henkilöstökulujen tarkistusta.

Näin ollen vuoden 2020 talousarvioehdotusta on vertailtu alkuperäiseen vuoden 2019 talousarvioon. Vertailu yhteistoiminta-alueen osalta seuraa oheismateriaalina (ulkoiset kulut ja tuotot).

Vuoden 2019 talousarviossa oli 1.000.000 euron kohdentamaton menosäästö, jota ei talousarvioehdotus 2020 pidä sisällään. Lisäksi sairaanhoitopiirin 5 %:n menokasvu tarkoittaa lähes 1.800.000 euron menolisäystä. Näistä syntyy yhteensä 2.800.000 euron menokasvu vuodelle 2020.

Alustavan talousarvioehdotuksen rakenne

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan alustava talousarvioehdotus koostuu seuraavista asiakirjoista:

- talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon yhteistoiminta-alueen osalta (ulkoiset kulut ja tuotot),
- budjettiyhteenveto palvelualueittain ja tiliryhmittäin (ulkoiset ja sisäiset kulut ja tuotot),
- vuoden 2020 alustavan talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2019 talousarvioon (lautakunta, Raisio ja Rusko), vertailutaulukot valmistuvat kokoukseen mennessä,
- palvelualuejohtajien katsaukset,
- investointiesitykset perusteluineen,
- vakanssiesitykset perusteluineen sekä
- strategiset tavoitteet.

Edellä mainittu aineisto seuraa oheismateriaalina lukuun ottamatta kuntakohtaista talousarviovertailua, joka päivitetään kokousjärjestelmään Maisema-järjestelmän tietojen valmistuttua.

Yhteistoiminta-alueen alustava talousarvioehdotus

Laaditun alustavan talousarvioehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan ulkoiset toimintakulut ovat 104.101.113 euroa ja ne ylittävät vuoden 2019 alkuperäisen talousarvion 3.286.434 euroa.

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen ulkoiset toimintatuotot ovat 26.438.100 euroa ja ne ylittävät vuoden 2019 talousarvion 290.018 euroa.

Ulkoiset nettotoimintakulut talousarvioehdotuksessa ovat 77.663.013 euroa ja ne ylittävät vuoden 2019 talousarvion 2.996.416 euroa.

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen ulkoiset ja sisäiset toimintakulut yhteensä ovat 110.163.041 euroa. Vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintakulut kasvavat 3.415.872 euroa.

Yhteistoiminta-alueen ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot yhteensä talousarvioehdotuksessa ovat 26.545.200 euroa ja vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintatuotot kasvavat 286.118 euroa.

Talousarvioehdotuksen ulkoiset ja sisäiset nettotoimintakulut ovat 83.617.841 euroa ja ne ylittävät alkuperäisen vuoden 2019 talousarvion 3.129.754 euroa.

Palvelualuekohtaiset vertailut vuoden 2019 talousarvioon on esitetty Intimebudjettiyhteenvedossa, joka seuraa oheismateriaalina.

Raision ja Ruskon talousarvioehdotukset

Raision ja Ruskon erilliset talousarvioehdotukset sekä Ruskon maksuosuuden suuruus selviävät Maisema-palvelun tietojen valmistuttua, jonka jälkeen ne päivitetään kokousjärjestelmään.

Vakanssiesitykset

Vuoden 2020 talousarvioehdotukseen sisältyy 14,5 uutta vakinaista vakanssia. Vakansseista aiheutuvat henkilöstökulut ovat yhteensä 697.301 euroa. Vähennystä muissa toimintakuluissa syntyy 550.000 euroa ja toimintatuottojen lisäystä 60.000 euroa. Uusien vakinaisten vakanssien nettokulut ovat 87.301 euroa.

Esitettyjen määräraikaisten vakanssien vakinaistamisten kustannusvaikutus on 90.000 euroa. Vakanssiesitysten yhteenveto perusteluineen seuraa oheismateriaalina.

Investointiesitykset

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan vuoden 2020 investointiesitysten yhteissumma on 306.000 euroa. Investointiesitykset perusteluineen seuraavat oheismateriaalina.

Strategiset tavoitteet

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan strategiset tavoitteet seuraavat oheismateriaalina.

Vuoden 2020 talousarvioehdotukseen sisältyvät riskit

Sosiaali- ja terveystalvelukeskuksen talousarvion sisäisessä valmistelussa palvelualueiden talousarvioehdotuksista leikattiin yhteensä 1.904.131 euroa. Budjetoiminen nollakasvulle tuo muun muassa seuraavanlaisia riskejä ensi vuoden toiminnalle:

- aikuispsykososiaalisissa palveluissa laitostuntoutuksen määrärahoja leikattiin 50.000 euroa, mikä rajoittaa laitostuntoutuksen käyttöä,
- erikoissairaanhoidossa Raision budjetti jää 581.017 euroa pienemmäksi kuin sairaanhoitopiirin esittämä,
- jos hoito- ja hoivapalveluihin esitetyt 12 uutta vakanssia eivät toteudu, tarkoittaa se tuottojen vähenemisen lisäksi ympärivuorokautisen hoidon ostopalveluiden kustannusten kasvua,
- hoito- ja hoivapalveluille jäi ympärivuorokautisen hoidon ostopalveluihin budjetissa varaa sijoittaa noin kuusi ikäihmistä enemmän kuin vuonna 2019. Ikäihmistien määrän lisääntymiseen liittyen budjetin toteutumisessa on suuria haasteita.
- perhepalveluissa tarve korjaavimpien ja raskaampien palvelujen kuten lastensuojelun sijaishuollon palveluihin on edelleen suuri,

- keskuksen omassa talousarviokäsittelyssä perhepalveluiden esittämät kaksi määräaikaista perhevalmentajaa poistettiin, joten kustannusten hillitseminen ostopalveluiden osalta on haasteellista,
- kehitysvammahuollon osalta neljän asiakkaan palvelutarvemuutokset, tiukka kehys ja 100.000 euron leikkaus omassa käsittelyssä asumispalveluista asettavat haasteita,
- vastaanottoiminnassa hoitotarvikejakelun kustannukset ovat nousseet merkittävästi. Raision ilmaisjakelun budjettiehdotus on yli 100.000 euroa alle tämän vuoden toteutumisenusteen. Budjettilukuun pääseminen edellyttää hoitotarvikejakelun kriteereiden tarkastelua.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen omassa talousarviokäsittelyssä euromäärältään suurimpia leikkauksia jouduttiin tekemään hoito- ja hoivapalveluiden tehostamiseen 287.000 euroa, kehitysvammahuoltoon 100.000 euroa, perhepalveluihin 484.729 euroa, vastaanottopalveluihin 201.000 euroa, aikuisten psykososiaalisiin palveluihin 76.000 euroa, vammaisten palveluihin 260.000 euroa sekä aikuissosiaalityöhön 316.202 euroa.

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalouden johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta päättää merkitä vuoden 2020 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 terveystalouden johtajan yleisesittely lautakunnan alustavasta talousarvioehdotuksesta lautakunnan ilmoitusasioita käsiteltäessä.

Jokainen palvelualuejohtaja esitteli oman palvelualueensa talousarvioehdotuksen.

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

Esittelyiden ja keskustelun pohjalta sosiaali- ja terveystalouden lautakunta hyväksyi yksimielisesti strategiset tavoitteet.

Esittelyiden ja keskustelun pohjalta sosiaali- ja terveystalouden lautakunta hyväksyi yksimielisesti investointiesitykset.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi yksimielisesti hoito- ja hoivatalveluiden vakanssiesitykset.

Käsiteltäessä suun terveydenhuollon suuhygienistin vakanssiesitystä Niina Puoskari esitti, että suuhygienistin vakanssia ei perusteta. Heikki Laine 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 kaksi jaa-ääntä (Kalliotie ja Rihko) ja 10 ei-ääntä (Teinikivi, Koivusalo, Laine, Niemi, Puoskari, Reunanen, Suro, Virko, Vuorenhela ja Äikäs). Puheenjohtaja totesi, että Niina Puoskarin esityksen mukaisesti suuhygienistin vakanssia ei perusteta.

Käsiteltäessä vastaanotto toiminnan terveydenhoitajan vakanssiesitystä Niina Puoskari esitti, että terveydenhoitajan vakanssia ei perusteta. Koska kukaan ei kannattanut Niina Puoskarin esitystä, raukesi se kannattamattomana. Puheenjohtaja totesi, että sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta on päättänyt hyväksyä terveydenhoitajan vakanssiesityksen.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi yksimielisesti työllisyystalvelujen johtajan määräaikaisen viran vakinaistamisen.

Käsiteltäessä työllisyystalveluiden urasuunnittelijan viran vakinaistamista sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta päätti yksimielisesti, että urasuunnittelijan virka on määräaikainen ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020.

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

Suuhygienistin vakanssin poistaminen alustavasta talousarvioehdotuksesta vaikuttaa oheismateriaaliin siten, että pöytäkirjaan muutetaan päätösten mukaisesti seuraavat oheismateriaalit:

Talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2019 talousarvioon, budjettiyhteenveto (ulkoiset ja sisäiset), palvelualuejohtajien katsaukset sekä Vakanssiesitykset TA2020.

Kimmo Rinne poistui kokouksesta klo 21.17 tämän asian käsittelyn aikana ennen vakanssien käsittelyä.

Linnea Sundén poistui kokouksesta klo 21.37 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Kokous keskeytettiin taukojen ajaksi klo 18.13 - 18.30 ja 20.46 – 21.00.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta 16.10.2019

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtoryhmä 8.10.2019:

Taloustalveluehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 7.10.2019 vuoden 2020 taloustalveluehdotuksen. Ehdotuksen taustatietona on nollan prosenttien menokasvu poistulujen sairaanhoitopiiriin menokasvu, pakolliset palkankorotukset sekä uuden Hulvelan tuetun talveluehdotuksen perustaminen.

Soten taloustalveluehdotus on muodostettu lisäämällä vuoden 2019 taloustalvelun lukuihin 2 %:n palkankorotukset (kun lisäksi otetaan huomioon lomarahojen leikkauksen poistuminen niin korotusprosentti on 2,3 %), sairaanhoitopiiriin 5 %:n kasvu sekä Hulvelan uuden tuetun talveluehdotuksen nettokustannus suuruudeltaan noin 100.000 euroa.

Edellä mainitut seikat huomioiden on sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan menoehdotus 103.434.611 euroa ja tuloehdotus 26.148.082 euroa. Nettomenoehdotukseksi muodostuu siten 77.286.529 euroa. Taloustalveluehdotus sisältää lautakunnan ulkoiset menot ja tulot.

Vuoden 2020 taloustalveluehdotuksen vertailu taloustalveluehdotukseen yhteistoiminta-alueen (lautakunnan) osalta seuraa oheismateriaalina. Taloustalveluehdotus 2020 alittaa menoehdotuksen 3.012 eurolla (0,0 %) ja ylittää tuloehdotuksen 270.018 eurolla (1,0 %). Nettotoimintakulujen alitus ehdotukseen verrattuna on -273.030 euroa (-0,4 %).

Vuoden 2020 taloustalveluehdotukseen on sisällytetty 1.270.000 euron kohdentamaton menosäästö, joka on kirjattu hallintotalveluiden alle.

Taloustalveluehdotuksen rakenne

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan taloustalveluehdotus vuodelle 2020 koostuu seuraavista asiakirjoista:

- taloustalveluehdotuksen vertailu taloustalveluehdotukseen (ulkoiset menot ja tulot),
- Intime-budjettiyhteenveto talveluehdotuksittain (ulkoiset ja sisäiset menot ja tulot),
- vuoden 2020 taloustalveluehdotuksen vertailu vuoden 2019 muutettuun taloustalveluun (lautakunta, Raisio ja Rusko), (ulkoiset ja sisäiset menot ja tulot),

- vakanssiesitykset perusteluineen,
- investointiesitykset perusteluineen,
- strategiset tavoitteet sekä
- sitovat tavoitteet.

Edellä mainittu aineisto seuraa oheismateriaalina.

Yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotus

Sosiaali- ja terveystalouden toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) yhteistoiminta-alueen osalta talousarvioehdotuksessa ovat 109.493.527 euroa. Vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna toimintakulut kasvavat 2.852.669 euroa. Oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 71.728.114 euroa ja ne ylittävät vuoden 2019 muutetun talousarvion tason 1.054.335 euroa.

Yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotuksen toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 26.525.200 euroa ja vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna toimintatuotot kasvavat 447.424 euroa.

Nettotoimintakuluksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostuu yhteistoiminta-alueella 82.968.327 euroa ja oman toiminnan osalta 45.202.914 euroa.

Palvelualuekohtaiset vertailut löytyvät Talousarviovertailu-oheismateriaalista.

Raision talousarvioehdotus

Raision sosiaali- ja terveystalouden toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat talousarvioehdotuksen mukaan 91.626.098 euroa ja ne ylittävät vuoden 2019 muutetun talousarvion tason 2.217.222 euroa. Raision oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 60.781.395 euroa ja ne ylittävät vuoden 2019 muutetun talousarvion tason 510.162 euroa.

Raision talousarvioehdotuksen toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 9.187.107 euroa ja ne ylittävät vuoden 2019 talousarvion tason 444.304 euroa.

Raision talousarvioehdotuksen nettotoimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 82.438.990 euroa, ylitystä 1.772.918 euroa vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna. Oman toiminnan nettotoimintakulut ovat 51.594.287 euroa, ylitystä vuoden 2019 muutettuun talousarvioon on 65.858 euroa.

Palvelualuekohtaiset vertailut löytyvät Talousarviovertailu-oheismateriaalista.

Ruskon talousarvioehdotus

Ruskolle tuotettujen sosiaali- ja terveystalouden toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat talousarvioehdotuksen mukaan 17.867.429 euroa ja ne ylittävät

vuoden 2019 muutetun talousarvion 635.447 euroa. Ilman erikoissairaanhoidon toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 10.946.719 euroa, ylitystä vuoden 2019 muutettuun talousarvioon on 544.173 euroa.

Ruskon talousarvioehdotuksen toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 1.205.433 euroa ja ne ylittävät vuoden 2019 muutetun talousarvion 3.120 euroa.

Nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostuu 16.661.997 euroa ja ylitystä vuoden 2019 talousarvion tasoon on 632.327 euroa. Ilman erikoissairaanhoidon nettotoimintakulujen määrä on 9.741.287 euroa ja ylitystä vuoden 2019 budjettiin on 541.053 euroa.

Palvelualuekohtaiset vertailut löytyvät Talousarviovertailut-oheismateriaalista.

Maisema-järjestelmän raporttien perusteella Ruskon maksuosuudeksi tämän hetkisillä budjettiluvuilla tulee 16.683.818 euroa.

Vertailuja tehdessä tulee huomioida, että Talousarviovertailut-oheismateriaalissa hallintopalveluiden vuoden 2019 talousarvion budjettiluku sisältää vuodelle 2019 budjetoidun 1.000.000 euron kohdentamattoman menosäästön, eli näin ollen se laskee hallintopalveluiden toimintakuluja miljoonalla eurolla. Samoin vuoden 2020 talousarvioehdotuksen osalta ko. taulukon hallintopalveluiden budjettilukuun on sisällytetty vuoden 2020 talousarvioehdotukseen 1.270.000 euron kohdentamaton menosäästö.

Vakanssiesitykset

Vuoden 2020 talousarvioehdotukseen sisältyy 13,5 uutta vakinaista vakanssia. Näistä aiheutuvat henkilöstökulut ovat yhteensä 658.301 euroa. Säästöä muissa toimintakuluissa syntyy 540.000 euroa ja toimintatuottojen lisäystä 40.000 euroa. Uusien vakinaisten vakanssien nettokulut ovat 78.301 euroa.

Esitettyjen määräaikaisten vakanssien vakinaistamisen kustannusvaikutus on 55.000 euroa.

Vakanssiesitysten yhteenveto perusteluineen seuraa oheismateriaalina.

Investointiesitykset

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan vuoden 2020 investointiesitysten yhteissumma on 306.000 euroa. Investointiesitykset perusteluineen seuraavat oheismateriaalina.

Strategiset ja sitovat tavoitteet

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet seuraavat oheismateriaalina.

Oheismateriaali	9	Investointiesitykset TA2020
	10	Vakanssiesitykset TA2020
	11	Strategiset tavoitteet
	12	Intime-budjettiyhteenveto (ulkoiset ja sisäiset).pdf
	13	Sitovat tavoitteet.pdf
	14	Talousarvioehdotuksen vertailu talousarviokehukseen TA2020.pdf
	15	Talousarviovertailut.pdf

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalouden johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta päättää:

- hyväksyä Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle,
- hyväksyä Raision sosiaali- ja terveystalouden talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle,
- hyväksyä Ruskon sosiaali- ja terveystalouden talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle,
- 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 strategiset ja sitovat tavoitteet oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta käsitteli vuoden 2020 talousarvioehdotuksen oheismateriaalin mukaisesti. Käsiteltäessä investointiesityksiä Heikki Laine esitti LifeCare-ohjelmaan Selainlaboratorion Arkistointi-ominaisuutta. Lautakunta hyväksyi Heikki Laineen esityksen yksimielisesti.

Käsiteltäessä vakanssiesityksiä Leena Rihko esitti perhepalveluihin kahta määräaikaista perhevalmentajan vakanssia. Vakanssien palkkakustannukset ovat noin 90.000 euroa vuodessa ja tämä summa vähennettäisiin kodin ulkopuolelle sijoitettujen ostopalveluista. Reijo Linnalo kannatti Leena Rihkon esitystä.

Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveystalouden johtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli ää-

nestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveystalvelujen päätösehdotusta (pohjaesitys), äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Leena Rihkon esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 11 jaa-ääntä (Hurula, Suomi, Kiiski, Koivusalo, Laine, Niemi, Puoskari, Reunanen, Suro, Vuorenhela, Äikäs) ja kaksi ei-ääntä (Linnalo, Rihko). Puheenjohtaja totesi, että sosiaali- ja terveystalvelujen päätösehdotuksesta tuli lautakunnan päätös.

Kaupunginhallituksen 7.10.2019 kokouksessa olleeseen vuoden 2020 talousarviokehyspäätökseen liittyen sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnalta vaadittava 300.000 euron lisäsäästö katetaan vähentämällä vuoden 2020 työllistämisuunnitelman palkkatukea samalla summalla. Näin ollen vuoden 2020 palkkatuen määrä on 485.000 euroa. Tukikuukausien määrässä tämä tarkoittaa 158 tukikuukautta vähemmän kuin alkuperäisessä esityksessä. Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta päätti vuoden 2020 työllistämisuunnitelmasta tämän kokouksen pykälässä 173.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi yksimielisesti strategiset tavoitteet, Intime-budjettiyhteenveton, sitovat tavoitteet, talousarvioehdotuksen vertailun kehykseen sekä kuntakohtaiset talousarviovertailut yllä mainitut muutokset huomioiden.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi vuoden 2020 talousarvioehdotuksen sosiaali- ja terveystalvelujen päätösehdotuksen mukaisesti yllä mainitut muutokset huomioiden. Lisäys investointiesitykseen ja työllistämisuunnitelman palkkatuen 300.000 euron vähennys vaikuttavat talousarvioehdotuksen oheismateriaaliin siten, että pöytäkirjaan muutetaan päätösten mukaisiksi seuraavat oheismateriaalit:

investointiesitykset TA2020,
Intime-budjettiyhteenveto (ulkoiset ja sisäiset),
sitovat tavoitteet,
talousarvioehdotuksen vertailu talousarviokehykseen TA2020 sekä
talousarviovertailut.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen tauon ajaksi kello 19.13 – 19.20.

