

Asianro 891/02.02.00/2019

§ 17**Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 28.1.2020:

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2019 § 134 Raision kaupungin talousarvion vuodelle 2020. Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Raision kaupungin hallintosäännön 5 luvun 45 §:n 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 hyväksytyyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta.

Tarkemmat talousarvion noudattamista koskevat ohjeet sisältyvät oheismateriaaliin Käyttösuunnitelma 2020.

Talousarviokäsittelyssä tehdyt muutokset sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan käyttötalouden talousarvioehdotukseen

Kaupungissa on käynnistetty logistiikkaselvitys, jonka seurauksena logistiikan toimintoja pyritään tehostamaan jo kuluvan vuoden aikana. Logistiikkakustannusten leikkaus -30.000 euroa jaetaan lautakunnille, sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan osuus on -14.500 euroa.

Koko kaupunkia koskeva henkilöstösäästö on -650.000 euroa, jonka kokonaisuus muodostuu ensisijaisesti eläköitymisistä ja tehtävien uudelleen organisoinnista sekä vapaaehtoisesti otettavista palkattomista vapaista, sijaisuuksien ja määräaikaisuuksien täyttämättä jättämisistä. Summa jaetaan lautakunnille.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvioehdotuksen kohtaan "Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot" lisättiin: "Palveluverkkoselvitys tehdään vuoden 2020 aikana".

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvioehdotuksen kohtaan "Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot" lisättiin: "Tukiasuntojen määrä tulee jatkossa rajata seuraavasti: 80 kpl vuonna 2020, 60 kpl vuonna 2021 ja 40 kpl vuonna 2022. Tulojen vähennys -100.000 euroa, menojen vähennys -100.000 euroa, nettovaikutus 0 euroa".

Kaupunginhallituksen käsittelyssä Hulvelan senioritaloa koskien, henkilöstökuluista tehtiin -200.000 euron vähennys ja käyttöönotto esitettiin porrastettavaksi siten, että hoitoisuutta voidaan nostaa mikäli palvelukysyntä sitä edellyttää ja ulkoa ostettavien hoito- ja hoivapalveluiden volyyymi kääntyy kasvuun. Kaupunginvaltuusto kuitenkin palautti 200.000 euron määrärahan.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan vuoden 2020 talousarvioon sisältyy 1.270.000 euron kohdentamaton menoleikkaus. Lautakunnalle tuodaan myöhemmässä vaiheessa esitys kuinka kohdentamaton menoleikkaus käsitellään talousarviossa.

Valtioneuvosto on vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja terveystalouksista perittäville asiakasmaksuille. Tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriin ei tehdä indeksitarkastuksia vuosille 2020 – 2021, sillä kansaneläkeindeksi on pysynyt samana kuin edellisellä tarkistuskerralla vuonna 2017. Maksut pysyvät siten ennallaan. Kunnallisissa sosiaali- ja terveystalouksissa on kalenterivuositainen maksukatto eli asiakasmaksujen enimmäismäärä. Myös se säilyy ennallaan.

Maksujen tuloajat jatkuvassa ja säännöllisessä kotona annettavassa palveluksessa nousevat työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti noin kaksi prosenttia.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttöömaisuusinvestointeihin ei tullut muutoksia vuodelle 2020.

Oheismateriaali 4 Käyttösuunnitelma 2020

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveystalouden johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta hyväksyy vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman oheismateriaalin mukaisena.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Armi Peltonen, Konsernihallinto
Sanna Häkli, Konsernihallinto

