

Asianro 811/02.02.00/2020

§ 148

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan vuoden 2021 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta 25.9.2020:

Talousarviokehys

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 14.9.2020 § 263 talousarviokehystä vuoden 2021 talousarvioksi. Talousarviokehyksessä kaupunginhallitus määrittelee reunaehdot lautakunnille talousarvion tekemiseksi. Reunaehdot perustuvat asukaslukumäärän kehitykseen, verottajan ja kuntaliiton ennusteisiin seuraavan vuoden tulojen osalta sekä keskusten arvioihin toiminnan ja talouden kehityksestä. Kaupunginhallituksen pykälä löytyy alla olevasta linkistä.

[Kaupunginhallitus 14.9.2020 § 263](#)

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarviokehys vuodelle 2021 on seuraava (ulkoiset tuotot ja kulut):

Tuotot	Kulut	Netto
26,8 M€	-105,6 M€	-78,8 M€

Alustavan talousarvioehdotuksen rakenne

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan alustava talousarvioehdotus koostuu seuraavista asiakirjoista:

- talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2020 muutettuun talousarvioon yhteistoiminta-alueen osalta palvelualueittain (ulkoiset kulut ja tuotot) sekä talousarvioehdotuksen vertailu talousarviokehukseen yhteistoiminta-alueen loppusumman osalta,
- budjettiyhteenvedot palvelualueittain ja tiliryhmittäin (ulkoiset kulut ja tuotot sekä ulkoiset ja sisäiset kulut ja tuotot),
- vuoden 2021 alustavan talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2020 muutettuun 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 kuntakohaisia talousarviovertailuja, jotka päivitetään kokousjärjestelmään Maisematietojen valmistuttua.

Yhteistoiminta-alueen alustava talousarvioehdotus

Laaditun alustavan talousarvioehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan ulkoiset toimintakulut ovat 105.600.138 euroa ja ne ylittävät vuoden 2020 muutetun talousarvion 2.957.845 euroa. Vuoden 2021 talousarvioehdotus on toimintakulujen osalta valmisteltu talousarviokehityksen tasolle.

Vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ulkoiset toimintatuotot ovat 26.762.520 euroa ja ne ylittävät vuoden 2020 muutetun talousarvion 481.456 euroa. Vuoden 2021 talousarvioehdotus on toimintatuottojen osalta valmisteltu talousarviokehityksen tasolle.

Ulkoiset nettotoimintakulut talousarvioehdotuksessa ovat 78.837.618 euroa ja ne ylittävät vuoden 2020 muutetun talousarvion 2.476.389 euroa.

Vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ulkoiset ja sisäiset toimintakulut yhteensä ovat 111.773.414 euroa. Vuoden 2020 muutettuun talousarvioon verrattuna toimintakulut kasvavat 3.078.733 euroa.

Yhteistoiminta-alueen ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot yhteensä talousarvioehdotuksessa ovat 26.882.520 euroa, kasvua vuoden 2020 muutettuun talousarvioon on 500.316 euroa.

Raision ja Ruskon erilliset talousarvioehdotukset

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

Vakanssiesitykset

Vuoden 2021 talousarvioehdotukseen sisältyy viisi uutta vakinaista vakanssia. Vakansseista aiheutuvat henkilöstökulut ovat yhteensä 231.000 euroa. Toimintatuottojen lisäystä syntyy 10.000 euroa eli nettokulut ovat 221.000 euroa.

Talousarvioehdotukseen sisältyy kuusi määräaikaista vakanssia, joista aiheutuvat henkilöstökulut ovat 135.735 euroa ja tuottojen lisäys 121.221 euroa eli määräaikaisten vakanssien nettokulut ovat 14.514 euroa.

Talousarvioehdotukseen sisältyvien kolmen määräaikaisen vakanssin vakinaistamisen kustannusvaikutus on 114.000 euroa. Vakanssiesitykset perusteluineen seuraavat oheismateriaalina.

Investointiesitykset

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan vuoden 2021 investointiesitysten yhteissumma on 415.810 euroa. Investointiesitykset perusteluineen seuraavat oheismateriaalina.

Strategiset tavoitteet

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan strategiset tavoitteet seuraavat oheismateriaalina.

Vuoden 2021 talousarvioehdotukseen sisältyvät riskit

- Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia uudistetaan parhaillaan. Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle 17.9.2020. Asiakasmaksulain muutoksessa maksukattoon laskettaisiin aiempaa enemmän palveluita, jolloin tällä olisi vaikutusta muun muassa suun terveydenhuollon asiakasmaksujen kertymisen vähenemiseen. Lisäksi esitys vähentäisi myös ikäihmisten tehostetun palveluasumisen asiakasmaksujen kertymistä.
- Toisen talousarvioehdotukseen sisältyvän riskin muodostaa erikoissairaanhoidon. Ensi vuonna mahdollisesti toteutuva vuonna 2020 syntyneen alijäämän kattaminen tai hoitovelan korjaus luovat suuren riskin talousarvion toteuttamiselle.

Oheismateriaali	13	Talousarvioehdotuksen vertailu talousarviokehukseen TA2021
	14	TA2021 palvelualueittain (ulkoiset)
	15	TA2021 palvelualueittain (ulkoiset ja sisäiset)
	16	Talousarviovertailut lautakunta, Raisio ja Rusko
	17	Palvelualuejohtajien kommentit TA2021
	18	Käyttöomaisuusirtaimisto TA2021
	19	Vakanssiesitykset TA2021
	20	Strategiset tavoitteet

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalouden johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta päättää merkitä vuoden 2021 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.

Jokainen palvelualuejohtaja esitteli oman palvelualueensa talousarvioehdotuksen.

Lautakunta kävi keskustelun palvelualuejohtajien ja sosiaali- ja terveysjohtajan 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.

Käsiteltäessä vakanssiesityksiä esittelijä veti pois esityksensä Ruskon terveysaseman terveyskeskuslääkärin uudesta vakantuisesta vakanssista.

Käsiteltäessä vakanssiesityksiä Leena Rihko esitti Kuntoutuspalveluihin uutta psykologin vakantuisesta vakanssista 1.1.2021 alkaen. Kustannusvaikutus olisi 50.000 euroa + sivukulut. Seppo Kalliotie kannatti Leena Rihkon 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 Leena Rihkon ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettuna nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän jaa-ääntä (Hurula, Koivusalo, Laine, Niemi, Puoskari, Reunanen ja Vuorenhela) ja seitsemän ei-ääntä (Suomi, Kalliotie, Kiiski, Rihko, Suro, Virko ja Äikäs). Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee eli uutta psykologin vakantuisesta vakanssista ei perusteta.

Muut talousarvioehdotukseen sisältyneet vakantuiset vakanssit, määräaikaisten vakanssien ja määräaikaisten vakantuisien lautakunta hyväksyi yksimielisesti.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta päätti ohjeistaa sosiaali- ja terveyskeskusta valmistelemaan lautakunnan talousarvioehdotus alustavan talousarvioehdotuksen mukaisesti lautakunnan päättämin muutoksin (Ruskon terveyskeskuslääkärin uusi vakantuisesta vakanssista pois).

Ruskon terveysaseman terveyskeskuslääkärin vakanssiesityksen poistaminen alustavasta talousarvioehdotuksesta vaikuttaa oheismateriaaleihin siten, että 21.10. kokouksen talousarviokäsittelyä varten muutetaan päätösten mukaisiksi tämän pykälän oheismateriaali poislukien strategiset tavoitteet ja käyttömääräsuositelmien esitys.

Nuorisovaltuuston edustaja lsa Nummelin poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 17.30.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen taukojen ajaksi kello 19.12 – 19.30 ja 19.42 – 19.44.

