

Asianro 811/02.02.00/2020

§ 157**Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan vuoden 2021 talousarvioehdotus**

Sosiaali- ja terveystalouden johtoryhmä 14.10.2020:

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta käsittelee ensimmäisen kerran vuoden 2021 talousarvioehdotusta kokouksessaan 7.10.2020 § 148. Alla linkki pykälään:

[Talousarviopykälä 7.10.2020 § 148](#)

Talousarviokehys

Ensimmäisen kokouksen jälkeen talousarviokehukseen ei ole tullut muutoksia. Vuoden 2021 talousarvioehdotuksen vertailu talousarviokehukseen yhteistoiminta-alueen (lautakunnan) osalta seuraa oheismateriaalina. Talousarvioehdotus 2021 alittaa menokehysten 77.849 eurolla (-0,1 %) ja alittaa tulokehysten 47.480 eurolla (-0,2 %). Nettotoimintakulujen alitus kehukseen verrattuna on 30.369 euroa (0,0 %).

Vuoden 2021 talousarvioehdotukseen on sisällytetty 1.253.000 euron kohdentamaton menosäästö, joka on kirjattu hallintopalveluiden alle.

Talousarvioehdotuksen rakenne

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2021 koostuu seuraavista asiakirjoista:

- talousarvioehdotuksen vertailu talousarviokehukseen (ulkoiset tulot ja menot),
- budjettiyhteenvetot palvelualueittain (ulkoiset tulot ja menot) sekä koko lautakunnan osalta (ulkoiset ja sisäiset sekä pelkät ulkoiset tulot ja menot),
- vuoden 2021 talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2020 muutettuun talousarvioon (lautakunta, Raisio ja Rusko) (ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot),
- vakanssiesitykset perusteluineen,
- investointiesitykset perusteluineen,
- palvelualuejohtajien kommentit sekä
- strategiset tavoitteet.

Edellä mainittu aineisto seuraa oheismateriaalina.

Yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotus

Sosiaali- ja terveystalouden toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) yhteistoiminta-alueen osalta ovat 111.695.427 euroa. Vuoden 2020 muutettuun talousarvioon verrattuna toimintakulut kasvavat 3.000.746 euroa. Oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 73.655.211 euroa ja ne ylittävät vuoden 2020 muutetun talousarvion 2.725.943 eurolla.

Yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotuksen toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 26.872.520 euroa, kasvua vuoden 2020 muutettuun talousarvioon on 490.316 euroa.

Palvelualuekohtaiset vertailut löytyvät Talousarviovertailut-oheismateriaalista.

Raision talousarvioehdotus

Raision sosiaali- ja terveystalouden toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat ehdotuksen mukaan 92.956.532 euroa, kasvua vuoden 2020 muutettuun talousarvioon on 1.919.359 euroa. Oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 62.335.311 euroa ja ne ylittävät vuoden 2020 muutetun talousarvion 2.142.841 euroa.

Raision talousarvioehdotuksen toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 9.159.648 euroa, ylitystä vuoden 2020 muutettuun talousarvioon on 275.453 euroa.

Palvelualuekohtaiset vertailut löytyvät Talousarviovertailut-oheismateriaalista.

Ruskon talousarvioehdotus

Ruskolle tuotettujen sosiaali- ja terveystalouden toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat ehdotuksen mukaan 18.738.895 euroa, kasvua vuoden 2020 muutettuun talousarvioon on 1.081.387 euroa.

Ruskon talousarvioehdotuksen toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 1.230.212 euroa, kasvua vuoden 2020 muutettuun talousarvioon on 14.863 euroa.

Palvelualuekohtaiset vertailut löytyvät Talousarviovertailut-oheismateriaalista.

Maisema-järjestelmän raporttien perusteella Ruskon maksusuudeksi tämän hetkisillä budjettiluvuilla tulee 17.555.915 euroa + hallinnon osuus.

Vertailuja tehdessä tulee huomioida, että Talousarviovertailut-oheismateriaaleissa hallintopalveluiden vuoden 2020 talousarvion budjettiluku sisältää 1.270.000 euron kohdentamattoman menosäästön. Samoin vuoden 2021 talousarvioehdotuksen osalta ko. taulukon hallintopalveluiden budjettilukuun sisältyy 1.253.000 euron kohdentamaton menosäästö.

Sairaanhoitopiirin talousarvio Raision osalta on 31.758.850 euroa, jossa on nousua 1,4 % sairaanhoitopiirin omaan tämän vuoden budjettiin. Raision erikoissairaanhoidosta kuitenkin talousarvion teon yhteydessä leikattiin 1.253.000 euroa, joten Raision osalta talousarviolukema on 30.505.851 euroa. Tämä on 224.470 euroa alle vuoden 2020 talousarviotason, joten tämä muodostaa koronatilanteen huomioiden huomattavan riskin talousarvion toteuttamiselle. Raision osalta erikoissairaanhoidon budjetti oli laadittu tämän vuoden osalta 581.017 euroa pienemmäksi kuin sairaanhoitopiirin esittämä.

Vakanssiesitykset

Vuoden 2021 talousarvioehdotukseen sisältyy neljä uutta vakinaista vakanssia, kuusi määräaikaista vakanssia sekä kolme määräaikaisten vakanssien vakinaistamista. Vakanssiesitykset perusteluineen seuraavat oheismateriaalina.

Investointiesitykset

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

Strategiset tavoitteet

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan strategiset tavoitteet seuraavat oheismateriaalina.

Oheismateriaali	1 Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan TA2021
	2 Talousarvioehdotuksen vertailu talousarviokehukseen TA2021 päivitetty 7.10.2020
	3 Talousarviovertailut lautakunta, Raisio ja Rusko päivitetty 7.10.2020
	4 Palvelualuejohtajien kommentit TA2021 päivitetty 7.10.2020

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta päättää:

- hyväksyä Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle,
- hyväksyä Raision sosiaali- ja terveystalvelujen talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle,
- hyväksyä Ruskon sosiaali- ja terveystalvelujen talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle,

- hyväksyä vakanssiesitykset oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi,
- hyväksyä lautakunnan investointiesitykset oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi sekä
- hyväksyä lautakunnan strategiset tavoitteet oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Leena Rihko esitti Kuntoutustalveluihin uutta psykologin vakituista vakanssia 1.1.2021 alkaen. Kustannusvaikutus olisi noin 50.000 euroa + sivukulut. Seppo Kalliotie kannatti Leena Rihkon 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 (pohjaehdotus), äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Leena Rihkon ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kahdeksan jaa-ääntä (Hurula, Kiiski, Råberg, Laine, Niemi, Puoskari, Reunanen ja Vuorenhela) ja kuusi ei-ääntä (Suomi, Kalliotie, Rihko, Suro, Virko ja Äikäs). Puheenjohtaja totesi, että sosiaali- ja terveystalvelujen johtajan päätösehdotuksesta tuli lautakunnan päätös eli uutta psykologin vakanssia ei perusteta.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi vuoden 2021 talousarvioehdotuksen sosiaali- ja terveystalvelujen johtajan päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

