

Asianro 945/02.02.00/2021

**§ 125****Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan vuoden 2022 talousarvioesitys**

Sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmä 22.9.2021:

**Talousarviokehys**

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 30.8.2021 § 287 talousarviokehystä vuoden 2022 talousarvioksi. Talousarviokehyksessä kaupunginhallitus määrittelee reunaehdot lautakunnille talousarvion tekemiseksi. Reunaehdot perustuvat verottajan ja Kuntaliiton ennusteisiin seuraavan vuoden tulojen osalta sekä arvioihin toiminnan ja talouden kehityksestä.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan talousarviokehys vuodelle 2022 on seuraava (ulkoiset tuotot ja kulut):

Tuotot	Kulut	Netto
26,2 M€	-107,3 M€	-81,1 M€.

Vuoden 2022 talousarvioesityksen vertailu talousarviokehykseen yhteistoiminta-alueen (lautakunnan) osalta seuraa oheismateriaalina. Talousarvioesitys 2022 ylittää menokehysten 7.605.893 eurolla (7,1 %) ja alittaa tulokehysten 321.062 eurolla (-1,2 %). Nettotoimintakulujen ylitys kehykseen verrattuna on 7.926.955 euroa (9,8 %).

**Talousarvioesityksen rakenne**

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2022 koostuu seuraavista asiakirjoista:

- talousarvioesityksen vertailu talousarviokehykseen yhteistoiminta-alueen (lautakunnan) loppusumman osalta sekä talousarvioesityksen vertailu vuoden 2021 muutettuun talousarvioon yhteistoiminta-alueen (lautakunnan) osalta palvelualueittain (ulkoiset tulot ja menot),
- vuoden 2022 talousarvioesityksen vertailu vuoden 2021 muutettuun talousarvioon (lautakunta, Raisio ja Rusko) (ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot),
- budjettiyhteenvedot uuden organisaation mukaisin palvelualuein sekä koko lautakunnan osalta (ulkoiset tulot ja menot sekä ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot),
- vakanssiesitykset perusteluineen,
- investointiesitykset perusteluineen sekä
- palvelualuejohtajien kommentit.

Edellä mainittu aineisto seuraa oheismateriaalina lukuun ottamatta kuntakohtaisia talousarviovertailuja, jotka päivitetään kokousjärjestelmään heti Maise-ma-tietojen valmistuttua.

### **Yhteistoiminta-alueen talousarvioesitys**

Laaditun talousarvioesityksen mukaan sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan ulkoiset toimintakulut ovat 114.905.893 euroa ja ne ylittävät vuoden 2021 muutetun talousarvion 10.099.607 euroa (9,6 %).

Vuoden 2022 talousarvioesityksen ulkoiset toimintatuotot ovat 25.878.938 euroa ja ne alittavat vuoden 2021 muutetun talousarvion 811.039 euroa (-3,0 %).

Sosiaali- ja terveystalouden toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) yhteistoiminta-alueen (lautakunnan) osalta ovat 121.112.199 euroa. Vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna ulkoiset ja sisäiset toimintakulut kasvavat 10.132.637 euroa (9,1 %).

Yhteistoiminta-alueen talousarvioesityksen toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 26.001.938 euroa, vähennystä vuoden 2021 muutettuun talousarvioon on 808.039 euroa (-3,0 %).

Uuden organisaation mukaiset palvelualuekohtaiset vertailut ja historiatiedot löytyvät Talousarvio 2022 –oheismateriaalista.

### **Raision ja Ruskon erilliset talousarvioesitykset**

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

### **Vakanssiesitykset**

Vuoden 2022 talousarvioesitykseen sisältyy 28,5 uutta vakinaista vakanssia. Vakansseista aiheutuvat henkilöstökulut ovat yhteensä 1.377.000 euroa. Toimintatuottojen lisäystä syntyy 10.000 euroa eli nettokulut ovat 1.367.000 euroa.

Talousarvioesitykseen sisältyy 11,4 määräaikaista vakanssia, joista aiheutuvat henkilöstökulut ovat 258.660 euroa ja tuottojen lisäys 8.000 euroa eli määräaikaisten vakanssien nettokulut ovat 250.660 euroa.

Talousarvioesitykseen sisältyvän yhden määräaikaisen vakanssin vakinaistamisen kustannusvaikutus on 25.600 euroa. Vakanssiesitykset perustelut sisältyvät Talousarvio 2022 –oheismateriaaliin.

### Investointiesitykset

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan vuoden 2022 investointiesitysten yhteissumma on 259.700 euroa. Investointiesitykset perusteluineen sisältyvät Talousarvio 2022 –oheismateriaaliin.

### Riskienarviointi ja –hallinta

Talousarvio 2022 –oheismateriaaliin sisältyy palvelualuekohtainen tarkastelu riskienarvioinneista ja riskienhallinnasta sekä toimenpiteistä riskien minimoimiseksi.

Oheismateriaali	19	Kuntakohtaiset talousarviovertailut
	20	Palvelualuejohtajien kommentit TA2022
	21	Talousarvio TA2022
	22	Talousarvioesityksen vertailu talousarviokehukseen TA2022

### Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalouden johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta päättää:

- hyväksyä Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen talousarvioesityksen vuodelle 2022 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle,
- hyväksyä Raision sosiaali- ja terveystalouden talousarvioesityksen vuodelle 2022 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle,
- hyväksyä Ruskon sosiaali- ja terveystalouden talousarvioesityksen vuodelle 2022 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
- oikeuttaa sosiaali- ja terveystalouden talouspäällikön tekemään teknisiä ja vähäisiä korjauksia talousarvioon.

### Päätös

Lautakunta päätti yksimielisesti, että talousarvioesityksen yleisesittelyn ohella erillisinä asioina käsitellään vakanssiesitykset ja investointiesitykset.

Lautakunnassa kuultiin sosiaali- ja terveysjohtajan yleisesittely lautakunnan talousarvioesityksestä.

Lautakunta käsitteli aluksi palvelualuekohtaiset talousarvioesitykset.

Käsiteltäessä erikoissairaanhoidon palvelualueen talousarvioesitystä Heikki Laine esitti, että Raision erikoissairaanhoidon maksuosuudesta vähennetään 1.000.000 euroa. Tero Reunanen kannatti Heikki Laineen 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 Heikki Laineen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi jaa-ääntä (Mylly, Salonen, Suominen-Suvisaari, Tiitta-Nieminen ja Tyyskänen) ja kuusi ei-ääntä (Koivusalo, Laine, Murtosaari, Koivikko, Reunanen ja Savola), sekä kolme tyhjää-ääntä (Hurula, Kiiski ja Rusi). Lautakunnan puheenjohtaja totesi, että sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksesta poikkeavasta ehdotuksesta tuli lautakunnan päätös.

Käsiteltäessä terveystalouden palvelualueen talousarvioesitystä, Heikki Laine esitti, että terveystalouden palvelualueen tuottoihin lisätään 500.000 euroa mahdollisia koronakorvauksia varten. Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Käsiteltäessä vakanssiesityksiä, lautakunnan jäsen Ella Mylly esitti, että päihde- ja mielenterveysyksikköön perustetaan uusi psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssi (palkka sivukuluineen noin 48.000 euroa). Eveliina Tyyskänen kannatti Ella Myllyn 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 Ella Myllyn esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksitoista jaa-ääntä (Hurula, Kiiski, Koivusalo, Laine, Murtosaari, Koivikko, Reunanen, Rusi, Rusi, Salonen, Savola ja Tiitta-Nieminen) ja kolme ei-ääntä (Mylly, Suominen-Suvisaari ja Tyyskänen). Lautakunnan puheenjohtaja totesi, että sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksesta tuli lautakunnan päätös, eli esitettyä vakanssia ei perusteta.

Käsiteltäessä vakanssiesityksiä, lautakunnan jäsen Eeva Savola esitti, että Jokelan päiväkeskuksen uutta ohjaajan vakanssia ei perusteta. Tero Reunanen kannatti Eeva Savolan esitystä.

Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveystalvelujohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveystalvelujohtajan päätösehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Eeva Savolan esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi jaa-ääntä (Mylly, Salonen, Suominen-Suvisaari, Tiitta-Nieminen ja Tyyskänen) ja kuusi ei-ääntä (Koivusalo, Laine, Murtosaari, Koivikko, Reunanen ja Savola), sekä kolme tyhjää-ääntä (Hurula, Kiiski ja Rusi). Lautakunnan puheenjohtaja totesi, että Eeva Savolan esityksestä tuli lautakunnan päätös, eli esitettyä vakanssia ei perusteta.

Käsiteltäessä vakanssiesityksiä, Heikki Laine esitti, että perhe- ja sosiaalitalveluihin perustetaan ylä- ja alakouluihin jalkautuvan psykiatrisen sairaanhoitajan uusi vakanssi (palkka sivukuluineen noin 65.000 euroa) ja perhe- ja sosiaalitalvelujen palveluiden ostoista tehdään vastaavan suuruinen vähennys. Risto Murtosaari kannatti Heikki Laineen esitystä.

Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveystalvelujohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveystalvelujohtajan päätösehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Heikki Laineen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä ei annettu jaa-ääniä ja yksitoista ei-ääntä (Koivusalo, Laine, Murtosaari, Mylly, Koivikko, Reunanen, Salonen, Savola, Suominen-Suvisaari, Tiitta-Nieminen ja Tyyskänen), sekä kolme tyhjää-ääntä (Hurula, Kiiski ja Rusi). Lautakunnan puheenjohtaja totesi, että sosiaali- ja terveystalvelujohtajan ehdotuksesta poikkeavasta ehdotuksesta tuli lautakunnan päätös, eli uusi vakanssi perustetaan ja ostopalveluja vähennetään vastaavansuuruisella summalla.

Käsiteltäessä vakanssiesityksiä, lautakunnan jäsen Ella Mylly esitti, että terveystalveluihin perustetaan uusi neuvolapsykologin vakanssi (palkka sivukuluineen noin 60.000 euroa). Eveliina Tyyskänen kannatti Ella Myllyn esitystä.

Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveystalvelujohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveystalvelujohtajan päätösehdotusta, äänestävät jaa, ja ne,

jotka kannattavat Ella Myllyn esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksitoista jaa-ääntä (Hurula, Kiiski, Koivusalo, Laine, Murtosaari, Reunanen, Rusi, Salonen, Savola, Suominen-Suvisaari ja Tiitta-Nieminen) ja kolme ei-ääntä (Mylly, Koivikko ja Tyyskänen). Lautakunnan puheenjohtaja totesi, että sosiaali- ja terveystalvelujen ehdotuksesta tuli lautakunnan päätös, eli esitettyä vakanssia ei perusteta.

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

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi vuoden 2022 talousarvioesityksen sosiaali- ja terveystalvelujen päätösehdotuksen mukaisesti edellä mainitut muutosesitykset huomioon ottaen.

Pykälän oheismateriaalit päivitetään päätösten mukaisiksi.

Lautakunnan jäsen Pauli Korgan poistui kokouksesta klo 17.18 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen taukojen ajaksi klo 17.18-17.40 ja 19.56-20.07.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

