

Sosiaali- ja terveyslautakunta	§ 81	10.10.2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta	§ 90	22.10.2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta	§ 98	14.11.2019

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelma

653/02.02.00/2019

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.10.2019 § 81

Valmistelija Esittelijä

Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497

Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Paraisten kaupunginhallitus on 9.9.2019 §:ssä 185 käsitellyt Paraisten kaupungin vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaa ja vahvistanut samalla talousarvion kehukset.

Kaupungin vuoden 2018 tulos oli negatiivinen ja kaupunki on budjetoitunut vuodelle 2019 miinustuloksen, jonka odotetaan nyt ennustetun veromenetyksen ja ylitysriskien vuoksi muodostuvan vielä paljon budjetoitua suuremmaksi. Tasapainoisen talousarvion tekeminen tulevaksi talousarviovuodeksi ja suunnitelmavuosiksi 2021-2022 on sen vuoksi äärettömän tärkeää. Kaupungin rahoitusmahdollisuudet ovat kiristyneet, koska valtionosuudet ja verotulot eivät kasva samaan tahtiin kaupungin kulujen kanssa. Vuonna 2019 verotuloja menetetään lisäksi noin 1,4 miljoonaa euroa johtuen ongelmista kansallisessa sähköisessä tuloverorekisterissä. Valtio on luvannut korjata ongelman ja kompensoida menetyksen maksamalla verotulot takaisin vuonna 2020. Vuonna 2019 myöskään valtionosuudet eivät ole vastanneet budjetoitua tasoa ja niiden arvioidaan jäävän noin 100 000 euroa budjetoitua pienemmiksi. Sosiaali- ja terveysosastolla on vuonna 2019 ollut suuria haasteita pysyä annetussa kehyksessä.

Vuoden 2020 talousarvion kehysten lähtökohtana on tasapainoisen, positiivista tulosta osoittavan talousarvion laatiminen.

Talousarvion kehysten laadinnassa on lähdetty siitä, että toimintakulut ja -tulot sopeutetaan ennakoituihin vero- ja valtionosuustuloihin niin, että kertynyt alijäämä/ylijäämä katetaan suunnitelmakauden aikana. Kehystä varten tehdyissä laskelmissa lähdetään siitä, että kunnallinen tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentti säilyvät muuttumattomina tulevana talousarviovuonna.

Alustavien arvioiden mukaan sekä verotulot että valtionosuudet kehittyvät positiivisesti vuonna 2020. Vuoden 2020 verotuloennuste osoittaa merkittävää, peräti 6,1 %:n nousua, mikä merkitsee 71,6 miljoonan euron verotuloja. Vuosina 2021 ja 2022 verotulojen kehityksen ennustetaan olevan paljon pienempi kuin vuonna 2020. Vuonna 2021 odotettavissa on vain noin 500 000 euron lisäys. Kuntaliiton 19.8.2019 päivätyn ennusteen mukaan kaupunki saisi vuonna 2020 valtionosuuksia 31 143 322 euroa. Valtionosuuksina kirjataan 25 098 083 euroa ja vuoden 2019 veromenetyksen kompensationsa (erillinen momentti) 6 045 239

euroa. Nousu vuodesta 2019 (28 059 156 euroa) on siis peräti 11 %.

Talousarvion kehys, joka perustuu kustannusten madaltamiseen sekä henkilöstökulujen että palvelujen ostojen osalta, on toiminnoille haasteellinen. Valtakunnallisia palkankorotussopimuksia ei vielä ole käytettävissä. Talousarvion kehysten laatimisen pohjana on ollut koko vuoden 2019 ennustettu kustannuskehitys. Arvioidut verotulot ja valtionosuudet mahdollistavat vuonna 2020 enintään 0,8 %:n lisäyksen henkilöstökuluihin ja 0,6 %:n lisäyksen ostopalveluihin. Vuoden 2019 inflaatioksi ennustetaan 1,2 % ja talousarviovuoden 2020 inflaatioksi 1,4 %.

Vuosikatteen on tasapainoisessa kuntataloudessa riitettävä investointikulujen kattamiseen. Tämän ylittävät investointikulut on rahoitettava lainoin. Investointien taso suunnitelmakaudella voi olla enintään 4-5 miljoonaa euroa vuodessa, jos kehys käyttötalouden osalta saavutetaan. Kaupunki pyrkii suunnitelmakaudella investointiensa omarahoitukseen ja investoinnit on siten sopeutettava tällaiselle tasolle.

Kaupungin pitää tarkistaa taksoja ja maksuja voidakseen vastata toimintamenojen kasvutahtiin lisäämällä toimintatuloja.

Kustannusten valvonnan ja uusien kustannustehokkaiden ratkaisujen tarve on suuri kaikissa yksiköissä. Onnistuminen edellyttää koko organisaatiolta valmiutta ryhtyä toimenpiteisiin, joilla on pysyvä vaikutus kaupungin kustannuksiin. Tavoite voidaan saavuttaa erilaisilla kaupungin palvelujen tuottavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta parantavilla toimilla. Kulujen kurissa pitämisessä hyödynnetään prosessien kehittämistä, työtehtävien muutoksia ja tehokkaita hankintoja. Väistämättä tullaan tarvitsemaan myös toimenpiteitä, jotka jossain määrin heikentävät palvelujen saatavuutta.

Talousarvion kehys merkitsee 945 000 euron plussatulosta ja noin 5,7 miljoonan euron vuosikatetta talousarviovuonna 2020.

Kehykset ovat talousarviovuonna sitovia kunkin osaston osalta toimintakatetasolla sekä yhteenlasketun toimintakatteen osalta. Taloussuunnitelmassa (vuodet 2021-2022) kehykset ovat sitovia kokonaisnettomenojen osalta ja suuntaa antavia osastojen nettomenojen osalta. Kehyksiin sisältyvät sisäiset menot ja tulot sekä sisäiset vuokrat vuoden 2019 kustannustasoa vastaavalla tasolla. Vuokrat eivät vaikuta kaupungin toimintakatteeseen, mutta osasto- ja yksikkötasolla vaikutus on olennainen. Tässä vaiheessa mahdollisia sisäisten vuokrien säästöjä ei missään nimessä voi eikä saa käyttää toiminnan muihin käyttötarkoituksiin. On kuitenkin pantava merkille, että suuret rakennuksiin tehtävät investoinnit tulevat jatkossa lisäämään yksiköiden käyttökustannuksia selvästi.

Budjetointiprosessi on kuvattu talousarvion ja -suunnitelman aikataulussa, joka on suunniteltu tukemaan sitä, että talousarviotyön tuloksena syntyisi hyväksyttävissä oleva talousarvio ja -suunnitelma.

Osastopäälliköt/toimialapäälliköt vastaavat ensisijaisesti oman

osastonsa/toimialansa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta. Budjetointi tehdään kustannuspaikoittain ja tileittäin/kustannuslajeittain kullakin organisaatiotasolla niin, etteivät annetut kehykset ylity.

Yksiköiden talousarvioehdotukset esitellään tarkemmin sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa.

Sosiaali- ja terveisosasto yhteensä	TP 2018	Alkup. TA 2019	Ennuste 2019	LTK 2020
MYYNITUOTOT	1 192 046	1 203 880	1 131 933	1 101 260
MAKSUTUOTOT	4 356 261	4 530 200	4 575 500	4 257 449
TUET JA AVUSTUKSET	684 847	561 300	509 300	567 528
MUUT TOIMINTATUOTOT	619 766	621 129	608 096	480 224
TOIMINTATUOTOT	6 852 920	6 916 509	6 824 829	6 406 461
HENKILÖSTÖKULUT	-20 568 415	-20 824 572	-20 622 635	-21 555 314
PALVELUJEN OSTOT	-32 680 686	-34 276 717	-36 222 114	-35 569 689
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 660 285	-1 506 683	-1 694 132	-1 681 253
AVUSTUKSET	-1 857 160	-1 808 526	-1 882 255	-1 954 320
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 135 151	-4 215 452	-4 315 871	-4 271 461
TOIMINTAKULUT	-60 901 697	-62 631 950	-64 737 007	-65 032 037
TOIMINTAKATE	-54 048 777	-55 715 441	-57 912 178	-58 625 576

Oheismateriaali

Ehdotus sosiaali- ja terveyshallinnon vuoden 2020 talousarvioksi
 Ehdotus sosiaalipalvelujen vuoden 2020 talousarvioksi
 Ehdotus perhepalvelujen vuoden 2020 talousarvioksi
 Ehdotus vanhustenhuollon vuoden 2020 talousarvioksi
 Ehdotus terveydenhuollon vuoden 2020 talousarvioksi
 Ehdotus erikoissairaanhoidon vuoden 2020 talousarvioksi
 Pitkän aikavälin säästöt, vaikutukset vuonna 2020
 Vuoden 2020 investointiehdotukset

Ehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää osaltaan hyväksyä ehdotukset sosiaali- ja terveyshallinnon, sosiaalipalvelujen, perhepalvelujen, vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköiden vuoden 2020 talousarvioksi seuraavin toimintakattein:

6000 hallinto	-268 451
6100 sosiaalipalvelut	-8 921 746
6200 perhepalvelut	-2 966 338
6300 vanhustenhuolto	-13 040 452
6500 terveydenhuolto	-12 928 333
6540 erikoissairaanhoido	-20 500 256

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palauttaa asian lisäselvitystä varten.

Tiedoksianto

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.10.2019 § 90

Valmistelija
Esittelijä

Vt. sosiaali- ja terveystoimintajohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
Vt. sosiaali- ja terveystoimintajohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaa 10.10.2019 §:ssä 81 ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Ehdotusta on käyty yhteisesti läpi kullakin vastuualueella yhdessä yksikköpäällikköiden kanssa. Tuotot on lisätty ja sairaanhoitajan vastaanotosta saatavat tulot on huomioitu sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Yhteensä viiden tehostetun palveluasumisen paikan oston kustannukset on huomioitu, samoin henkilöstökulujen kasvu. Röntgentilojen muutostöistä sekä vuodeosaston ja Grannasin remontista on tehty investointiehdotus lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kukin yksikköpäällikkö on laatinut oman yksikkönsä talousarvioehdotuksen tavoitteet ja perustelut.

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020				
SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	NÄMND/LTK 2020	Ero%
MYYNTITUOTOT	1 192 046	1 203 880	1 072 600	-10,9
MAKSUTUOTOT	4 356 261	4 530 200	4 821 808	6,4
TUET JA AVUSTUKSET	684 847	561 300	624 528	11,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	619 766	621 129	648 012	4,3
TOIMINTATUOTOT	6 852 920	6 916 509	7 166 948	3,6
HENKILÖSTÖKULUT	-20 568 415	-20 824 572	-21 566 453	3,6
PALVELUJEN OSTOT	-32 680 686	-34 276 717	-35 988 879	5,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 660 285	-1 506 683	-1 681 253	11,6
AVUSTUKSET	-1 857 160	-1 808 526	-1 954 320	8,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 135 151	-4 215 452	-4 271 461	1,3
TOIMINTAKULUT	-60 901 697	-62 631 950	-65 462 366	4,5
TOIMINTAKATE	-54 048 777	-55 715 441	-58 295 418	4,6

Liite

- 3 Ehdotus sosiaali- ja terveyshallinnon vuoden 2020 talousarvioksi
- 4 Ehdotus sosiaalipalvelujen vuoden 2020 talousarvioksi
- 5 Ehdotus perhepalvelujen vuoden 2020 talousarvioksi
- 6 Ehdotus vanhustenhuollon vuoden 2020 talousarvioksi
- 7 Ehdotus terveydenhuollon vuoden 2020 talousarvioksi
- 8 Ehdotus erikoissairaanhoidon vuoden 2020 talousarvioksi
- 9 Pitkän aikavälin säästöt, vaikutukset vuonna 2020

Ehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää osaltaan hyväksyä ehdotukset sosiaali- ja terveyshallinnon, sosiaalipalvelujen, perhepalvelujen, vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköiden vuoden 2020 talousarvioksi seuraavin toimintakattein:

6 000 hallinto	- 268 451 €
6 100 sosiaalipalvelut	- 8 801 154 €
6 200 perhepalvelut	- 3 014 285 €
6 300 vanhustenhuolto	- 13 063 281 €
6 500 terveydenhuolto	- 12 647 991 €
6 540 erikoissairaanhoido	- 20 500 256 €

Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa teknisten tukipalvelujen jaostolle, että se lisää investointitalousarvioon määrärahat röntgentilojen muutostöihin sekä vuodeosaston ja Grannasin remontointiin.

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palauttaa asian talouspäällikön kaupunginhallituksen kokouksesta 21.10.2019 antaman informaation johdosta. Informaatio koski talousarvion pienennettyä kehystä ja siitä aiheutuvaa työtä.

Virkamiehet toimittavat investointeja koskeva priorisointilista kiinteistöpäällikölle.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.11.2019 § 98

**Valmistelija
Esittelijä**

Vt. sosiaali- ja terveystoimittaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
Vt. sosiaali- ja terveystoimittaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaa 10.10.2019 §:ssä 81 ja 22.10.2019 §:ssä 90. Asia palautettiin 22.10., koska kokouksessa oli saatavilla kaupunginhallituksen informaatio siitä, että talousarvion kehystä oli pienennetty. Kaupunginhallitus päätti talousarvion uusista tarkistetuista kehyksistä 21.10.2019 § 221, koska Kuntaliiton uusiin lukuihin perustuva ennuste edellyttää sitä, että talousarvioehdotusta on tasapainotettava lisää. Sosiaali- ja terveysosaston uusi kehys on
- 57 848 984 euroa.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGEN TOTALT/ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO YHTEENSÄ	Bokslut/TP 2018	Budget/TA 2019	NÄMND/LTK 2020
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	1 192 046	1 203 880	1 072 600
Maksutuotot / Avgiftsintäkter	4 356 261	4 530 200	4 821 808
Tuet ja avustukset / Understöd och bidrag	684 847	561 300	663 353
Muut toimintatuotot / Övriga verksamhetsintäkter	619 766	621 129	648 012
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	6 852 920	6 916 509	7 205 773
Henkilöstökulut / Personalkostnader	-20 568 415	-20 824 572	-21 486 629
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	-32 680 686	-34 276 717	-35 728 222
Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material och varor	-1 660 285	-1 506 683	-1 681 053
Avustukset / Understöd	-1 857 160	-1 808 526	-1 939 320
Muut toimintakulut / Övr. verksamhetskostnader	-4 135 151	-4 215 452	-4 271 461
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	-60 901 697	-62 631 950	-65 106 685
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	-54 048 777	-55 715 441	-57 900 912

Liite

Ehdotus sosiaali- ja terveyshallinnon vuoden 2020 talousarvioksi
Ehdotus sosiaalipalvelujen vuoden 2020 talousarvioksi
Ehdotus perhepalvelujen vuoden 2020 talousarvioksi
Ehdotus vanhustenhuollon vuoden 2020 talousarvioksi
Ehdotus terveydenhuollon vuoden 2020 talousarvioksi
Ehdotus erikoissairaanhoidon vuoden 2020 talousarvioksi

Ehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy osaltaan ehdotukset sosiaali- ja terveyshallinnon, sosiaalipalvelujen, perhepalvelujen, vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköiden vuoden 2020 talousarvioksi seuraavin toimintakattein:

6000 sosiaali- ja terveyshallinto	-281 501
6100 sosiaalipalvelut	-8 728 329
6200 perhepalvelut	-2 903 667
6300 vanhustenhuolto	-13 034 577
6500 terveydenhuolto	-12 622 582
6540 erikoissairaanhoido	-20 330 256

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti lisätä 15 000 euroa vanhustenhuollon henkilöstökustannuksiin. Vastaava summa vähennettiin erikoissairaanhoidon ostopalveluista.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää siirtää asian kaupunginhallituksen edelleen käsiteltäväksi seuraavin summin:

6000 sosiaali- ja terveyshallinto	-281 501
6100 sosiaalipalvelut	-8 728 329
6200 perhepalvelut	-2 903 667
6300 vanhustenhuolto	-13 049 577
6500 terveydenhuolto	-12 622 582

6540 erikoissairaanhoido

-20 315 256

Päätös tarkastettiin välittömästi.

Tiedoksianto

Kaupunginhallitus