

Hyvinvointilautakunta § 133 30.10.2018
Hyvinvointilautakunta § 147 20.11.2018

Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021

461/04.041/2018

HL 30.10.2018 § 133

Hyvinvointipalvelujen talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021 on tehty valtuuston 13.6.2016 § 63 hyväksymän organisaatiorakenteen mukaisena.

Valtuustoon nähden sitovuustaso on palvelualue. Palvelualueen muodostavat kahdeksan vastuualuetta:

- varhaiskasvatuspalvelut
- perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut
- kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
- perhepalvelut
- sairauksien ehkäisy ja hoito
- aikuisten psykososiaaliset palvelut
- vammaispalvelut
- ikäihmisten palvelut

Talousarviossa esitetään palvelualueen ja vastuualueiden tehtävät, toiminnan painopisteet ja määrärahat sekä talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet. Mahdolliset muutokset toiminnan osalta esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2019 lautakunnalle.

Liitteenä 1 on hyvinvointilautakunnan alaisen palvelualueen talousarvio 2019 ja taloussuunnitelmaesitys 2020-2021.

Talousarvioesitys poikkeaa kaupunginhallituksen antamasta toimintakateramasta

1 349 510 euroa. Suurimmat kasvut määrärahojen osalta annettuun toimintakateramiin ovat varhaiskasvatuspalveluissa, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa, perhepalveluissa, sairauksien ehkäisy- ja hoito sekä ikäihmisten palveluissa.

Palvelualueen toimintakate:

4. Talouden tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintamenot	-56 250 711	-52 448 970	-54 105 440	-54 320 000	-54 320 000
Toimintatulot	5 827 240	4 876 310	4 811 930	4 810 000	4 810 000
Toimintakate	-50 423 471	-47 572 660	-49 293 510	-49 510 000	-49 510 000

Varhaiskasvatuspalveluissa toiminnan laajentumisen johdosta kasvavat henkilöstöresurssitarpeet ja ao. kustannukset. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kasvu johtuu pääosin kasvavista sisäisistä vuokramenoista. Perhepalveluissa

huostaanottoihin ja sijoituksiin varattava palvelujen ostojen määräraha kasvaa. Sairauksien ehkäisy ja hoitopalveluissa määrärahoja on suunnattu erikoissairaanhoidon palvelujen ostoon miljoona euroa enemmän kuin vuonna 2018. Ikäihmisten palveluissa on edelleen kasvua palveluja tarvitsevien asiakkaiden määrässä.

Talouden tasapainottamiskeinoina hyvinvointipalvelut esittää seuraavia toimenpiteitä toimintavuodelle 2019: Palvelujen tasoa ja palveluihin pääsyä arvioidaan aukioloaikojen, jonojen, kriteerien, väestöpohjan, asiakaspalautteen ja mm. palvelulaadun perusteella. Samalla huomioidaan ennaltaehkäisevän työn merkitys. Työn tukena käytetään ulkopuolisen asiantuntijatahon tuottamaa vertailutietoa ja toiminnan analyysitietoa. Tehostetaan tilojen käyttöä siirtämällä toimintoja, esim. Järjestökierhisen, Toimintapäivien ja Toimintakeskuksen osalta. Lapponian vuodeosaston paikkamäärää pienennetään. Laajennetaan palvelusetelin käyttöä ikäihmisten ja vammaisten palveluissa. Lapponiassa otetaan käyttöön sairaanhoitajakäyntimaksu. Terveyskeskusvalmennushankkeen avulla kehitetään hyvinvointikeskuksen palveluja. Kaikissa kehittämis- ja muutostoimissa tavoitteena on myös toiminnan tehostaminen ja henkilöstömäärän väheneminen.

Oheisliitteenä lautakunnan jäsenille palvelualueen talousarvio 2019 sisältäen lautakunnan alaiseen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot tiliryhmittäin.

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236)

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelualueen ja vastuualueiden sekä johtamisen yksikön talousarvioesityksen vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2020-2021.

Hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi palvelualueen talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2021.

Päätös:

Harri Ruopsa esitti, että talousarvioesitys palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Kokous keskeytettiin klo 17.09-17.17.

Hannaliisa Sutinen kannatti Ruopsan esitystä.

Keskustelun jälkeen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa talousarvioesityksen uudelleen valmisteluun.

HL 20.11.2018 § 147

Palvelualueella on selvitetty lautakunnan edellyttämää toimintakatteen pienentämistä. Kustannuksia vähennetään palkkatukityöllistämisestä ja

henkilöstökuluista (aikuisten psykososiaaliset palvelut, avoterveydenhoito ja vuodeosasto, sijaiset, erilliskorvaukset) ja ostopalveluista. Tuloja lisätään ulkokuntamyynnillä työllisyydenhoidossa ja psykososiaalisissa palveluissa sekä ottamalla käyttöön sairaanhoitajakäyntimaksu. Lisäksi asiakasmaksuja korotetaan 3 %. Toimintakatetta saadaan alennettua näillä asioilla n. 310 000 €.

Liitteenä 1 on hyvinvointilautakunnan alaisen palvelualueen talousarvio 2019 ja taloussuunnitelmaesitys 2020-2021.

Palvelualueen toimintakate:

4. Talouden tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintamenot	-56 250 711	-52 448 970	-53 866 180	-53 800 000	-53 800 000
Toimintatulot	5 827 240	4 876 310	4 881 930	4 900 000	4 900 000
Toimintakate	-50 423 471	-47 572 660	-48 984 250	-48 900 000	-48 900 000

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelualueen ja vastuualueiden sekä johtamisen yksikön talousarvioesityksen vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2020-2021.

Hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi palvelualueen talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2021.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että talousarviokirjaan tehdään hyvinvointipalvelualueen osalta täydennykset kokouksessa sovitulla tavalla.

Lautakunta edellyttää lisäksi, että sairauksien ehkäisy ja hoitoalvelujen vastuualueen erikoislääkäripalvelujen hankkiminen, käyttö ja myynti selvitetään käyttösuunnitelman yhteydessä. Säästömahdollisuudet siellä ovat merkittävät.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jarmo Korhonen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.13.