

Sosiaali- ja terveyslautakunta	§ 95	08.10.2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta	§ 102	22.10.2020

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelma

464/02.02.00/2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2020 § 95

Valmistelija

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

Esittelijä

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

Suomessa ja koko maailmassa vallitseva poikkeuksellinen tilanne on tehnyt tämänvuotisesta talousarvioprosessista ja kuntien taloudellisista edellytyksistä hyvin epävarmoja. On vielä epävarmaa, kuinka nopeasti talous elpyy ja mikä koronaepidemian lopullinen hintalappu tulee olemaan. Kuntatalouden kansallisia kehyksiä vuosille 2021–2024 on kuvattu valtiovarainministeriön 16.4.2020 julkaistussa kuntatalousohjelmassa.

Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen talouden supistuvan 6 prosenttia vuonna 2020. Talouden odotetaan alkavan toipua hitaasti loppuvuodesta 2020. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,5 prosenttia vuonna 2021 ja 1,7 prosenttia vuonna 2022. Kuntien toimintamenojen arvioidaan vuonna 2021 kasvavan 2,4 prosenttia.

Kaupungin viime vuosien miinustulokset (2017: -34 000 euroa, 2018: -1 954 000 euroa ja 2019: -5 446 000 euroa) eivät ole luoneet parhaita edellytyksiä tasapainoisen talouden saavuttamiselle. Vuoden 2020 talousarvion lähtökohtana oli 638 000 euron positiivinen tulos. Keväällä 2020 koronaepidemia sekoitti tilannetta monella tasolla. Kaupungin verotulot ovat supistuneet 4,4 miljoonalla eurolla vuoden 2020 aikana. Myös vuoden 2021 ja suunnitelmavuosien 2022–2023 verotuloennusteita on tarkistettu alaspäin. Kunnat ovat saaneet vuodeksi 2020 lisävaltionosuuksia tukipaketin muodossa. Paraisten kaupungin kohdalla tämä tukipaketti tarkoittaa noin 3,6 miljoonan euron korotettuja valtionosuuksia vuonna 2020. Tukipaketti ei ulotu vuoteen 2021 eikä sen jälkeiseen aikaan. Kuntakentällä on kuitenkin suuri paine tarkistaa myös kuntien tulevien vuosien rahoitusta.

Vuoden 2021 talousarvion kehysten lähtökohtana on tasapainoisen, positiivista tulosta osoittavan talousarvion laatiminen. Kehysten laskelmat perustuvat ennallaan pidettäviin veroprosentteihin ja ne pysyvät siten samalla tasolla kuin vuonna 2020.

Talousarvion kehysten laadinnassa on lähdetty siitä, että toimintakulut ja -tulot sopeutetaan ennakoituihin vero- ja valtionosuustuloihin niin, että kertynyt alijäämä/ylijäämä katetaan suunnitelmakauden aikana.

Verotulot on arvioitu Kuntaliiton 26.6.2020 antaman ennusteen mukaisesti. Paraisten kaupungin verotulojen ennustetaan vuonna 2021 olevan 68 330 000

euroa (2020: 66 403 000 euroa). Ennuste on 4,4 miljoonaa euroa pienempi kuin ennen koronaepidemian puhkeamista. Ennustetuista verotuloista kunnallisveron osuus on 56 444 000 euroa, yhteisöveron osuus 2 199 000 euroa ja kiinteistöveron osuus 9 687 000 euroa vuonna 2021. Kuntaliiton 18.6.2020 päivätyn ennusteen mukaan kaupunki saa vuonna 2021 valtionosuuksia 30 156 321 euroa. Se on 508 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2020 alkuperäisessä talousarviossa, eli ennen kuin kunnat saivat tukipaketin koronan seurauksena.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen ja kaupungin prosessien ja rakenteiden määrätietoinen uudistaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta kaupunki pystyy kohtaamaan tulevien vuosien taloudellisen todellisuuden. Talousarvion kehys, joka perustuu sekä henkilöstökuluista että palvelujen ostoista saataviin kustannussäästöihin, on toiminnoille haastava. On myös ensiarvoisen tärkeää, että kaupungin toimintatulot päivitetään kaupungin toimintaa ja palveluja vastaavalle tasolle.

Palkkakulujen arvioidaan kasvavan sopimuksen mukaisten 2,0 prosentin palkankorotusten verran. Henkilösivukulut säilyvät pääosin samalla tasolla kuin vuonna 2020. Kaupungin talousarvion kehykset eivät kuitenkaan salli henkilöstökulujen kasvua. Henkilöstökulujen tulee päinvastoin supistua kokonaisuutena, jotta talouden tasapaino voidaan saavuttaa. Yhteistoimintaneuvotteluja ei siten voida sulkea pois vuonna 2021.

Sairaanhoitopiiri lähtee siitä, että kaupungin on vuonna 2021 varauduttava 2,5 prosentin kustannusnousuun, mikä tarkoittaa euroissa noin 500 000 euroa. Talousarvion kehys ei salli myöskään kaupungin ostopalvelujen kustannusten nousevan.

Kehyksiin sisältyvät sisäiset menot ja tulot sekä lisäksi sisäiset vuokrat. Sisäiset vuokrat nousevat 1,7 prosenttia ja ruokapalvelu 1,3 prosenttia. Vuokrat eivät vaikuta kaupungin toimintakatteeseen, mutta osasto- ja yksikkötasolla vaikutus on olennainen.

Vuosikatteen on tasapainoisessa kuntataloudessa riitettävä investointikulujen kattamiseen. Tämän ylittävät investointikulut on rahoitettava lainoin. Kaupungin investointitaso on normaalisti noin 5 miljoonaa euroa vuodessa. Poikkeuksen muodostavat nyt muutamat tulevat suunnitelmavuodet uuteen koulukampukseen tehtävän investoinnin myötä. Vuoden 2021 talousarvion saaminen tasapainoon vaatii investointien erittäin tarkkaa priorisointia.

Talousarvion kehys merkitsee 15 000 euron plussatulosta ja noin 4,9 miljoonan euron vuosikatetta talousarviovuonna 2021.

Kehykset ovat talousarviovuonna sitovia kunkin osaston osalta toimintakatetasolla sekä yhteenlasketun toimintakatteen osalta. Taloussuunnitelmassa (vuodet 2022–2023) kehykset ovat sitovia kokonaisnettomenojen osalta ja suuntaa antavia osastojen nettomenojen osalta.

Osastopäälliköt/Toimialapäälliköt vastaavat ensisijaisesti oman

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

Sosiaali- ja terveysosaston yksikköpäälliköt ovat laatineet ehdotuksen omien yksiköidensä vuoden 2021 talousarvioksi. Vahvistettu talousarviokehys on erittäin tiukka ja talousarvioehdotuksen mahtuminen kehyksiin vaatii toiminnan leikkaamista kaikissa yksiköissä.

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 12/2020	NÄMND/LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 218 692	1 072 600	372 408	995 195	-7,2
MAKSUTUOTOT	4 353 699	4 841 808	2 930 124	4 563 388	-5,8
TUET JA AVUSTUKSET	714 031	663 353	593 944	744 625	12,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	546 024	658 012	374 401	611 082	-7,1
TOIMINTATUOTOT	6 832 445	7 235 773	4 270 876	6 914 290	-4,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-21 131 165	-21 370 947	-16 571 027	-22 533 105	5,4
PALVELUJEN OSTOT	-36 021 451	-35 593 222	-24 484 028	-36 395 866	2,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 742 414	-1 681 053	-1 241 453	-1 905 388	13,3
AVUSTUKSET	-1 931 254	-1 909 320	-1 476 427	-2 036 600	6,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 210 410	-4 271 461	-4 265 273	-4 391 216	2,8
TOIMINTAKULUT	-65 036 693	-64 826 003	-48 038 208	-67 262 176	3,8
TOIMINTAKATE	-58 204 248	-57 590 230	-43 767 332	-60 347 886	4,8

Liite

- 8 Ehdotus sosiaali- ja terveyshallinnon vuoden 2021 talousarvioksi
- 9 Ehdotus sosiaalipalvelujen vuoden 2021 talousarvioksi
- 10 Ehdotus perhepalvelujen vuoden 2021 talousarvioksi
- 11 Ehdotus vanhustenhuollon vuoden 2021 talousarvioksi
- 12 Ehdotus terveydenhuollon vuoden 2021 talousarvioksi
- 13 Ehdotus erikoissairaanhoidon vuoden 2021 talousarvioksi
- 14 Vuoden 2021 investointiehdotukset ja kiinteistöjen korjaukset vuonna 2021

Ehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää osaltaan hyväksyä ehdotukset sosiaali- ja terveyshallinnon, sosiaalipalvelujen, perhepalvelujen, vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköiden vuoden 2021 talousarvioksi seuraavin toimintakattein:

6000 Hallinto	-309 696
6100 Sosiaalipalvelut	-9 055 026
6200 Perhepalvelut	-3 248 675
6300 Vanhustenhuolto	-13 629 490
6500 Terveystuolto	-13 270 669
6540 Erikoissairaanhoido	-20 834 330

Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palauttaa asian lisäselvitystä varten.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.10.2020 § 102

Valmistelija Vt. sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
Esittelijä Vt. Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli 8.10.2020 §:ssä 95 sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2021 talousarviota sekä vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmaa ja päätti palauttaa asian lisäselvitystä varten.

Sosiaali- ja terveysosaston ensimmäisen käsittelyn ehdotus talousarvioksi ylitti kaupunginhallituksen vahvistaman talousarvion kehyksen noin 3,3:lla miljoonalla eurolla. Ehdotukseen sisältyi mm. 600 000 euron korotus erikoissairaanhoidon kustannuksiin, kahden prosentin palkankorotus ja lisääntyneen hoitomitoituksen huomioon ottaminen. Talousarvion kehys on hyvin haastava, ja kehyksen saavuttamiseksi osastolta kokonaisuutena sekä yksiköiltä vaaditaan paljon työtä talousarvioehdotuksen tarkistamiseksi niin, että ehdotus madaltuu. Lautakunta antoi viranhaltijoille tehtäväksi valmistella muutosehdotuksia toimintaan, ja jopa rajumpia toimenpiteitä, jotka vähentävät kustannuksia ja lisäävät tuloja.

Ehdotus annetaan kokouksessa.

Liite

- 1 Ehdotus sosiaali- ja terveyshallinnon vuoden 2021 talousarvioksi
- 2 Ehdotus sosiaalipalvelujen vuoden 2021 talousarvioksi
- 3 Ehdotus perhepalvelujen vuoden 2021 talousarvioksi
- 4 Ehdotus vanhustenhuollon vuoden 2021 talousarvioksi
- 5 Ehdotus terveydenhuollon vuoden 2021 talousarvioksi
- 6 Ehdotus erikoissairaanhoidon vuoden 2021 talousarvioksi
- 7 Investointiehdotus ja kiinteistökorjaukset vuodelle 2021

Ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää osaltaan hyväksyä ehdotukset sosiaali- ja terveyshallinnon, sosiaalipalvelujen, perhepalvelujen, vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköiden vuoden 2021 talousarvioksi seuraavin toimintakattein:

6000 Hallinto	-309 696
6100 Sosiaalipalvelut	-8 861 593
6200 Perhepalvelut	-3 110 675
6300 Vanhustenhuolto	-13 489 376
6500 Terveydenhuolto	-13 065 301
6540 Erikoissairaanhoido	-20 834 330

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2019	TA+MUUT. 2020	NÄMND/LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	1 218 692	1 072 800	1 059 663	-1,2
MAKSUTUOTOT	4 353 699	4 841 808	4 432 262	-8,5
TUET JA AVUSTUKSET	714 031	663 353	755 525	13,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	546 024	658 012	659 347	0,2
TOIMINTATUOTOT	6 832 446	7 235 773	6 906 306	-4,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-21 131 165	-21 370 947	-22 225 984	4,0
PALVELUJEN OSTOT	-36 021 451	-35 593 222	-36 191 189	1,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 742 414	-1 681 053	-1 875 888	11,6
AVUSTUKSET	-1 931 254	-1 909 320	-1 893 000	-0,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 210 410	-4 271 461	-4 391 216	2,8
TOIMINTAKULUT	-65 036 693	-64 826 003	-66 577 277	2,7
TOIMINTAKATE	-58 204 248	-57 590 230	-59 670 971	3,6

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli talousarviota vastuualueittain.

6000 Sosiaali- ja terveyshallinto

Conny Granqvist ehdotti, että tekstiin lisättäisiin lause "Palveluverkosto tarkistetaan vuonna 2021".

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

6100 Sosiaalipalvelut

Lautakunta kannatti sitä, että työmarkkinatukiosuutta ja työllisyyttä kasvatettaisiin luomalla tarkoituksenmukaiset tilat Kiikarille (20 henkilöä työllistyy).

Selvitetään, olisiko ostopalvelu tukiasumiselle Koivukodossa/palveluasumisessa toteutettavissa.

Conny Granqvist ehdotti Hanna Järvisen kannattamana, että täydentävää toimeentulotukea vähennetään talousarviossa 50 000 eurolla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

6200 Perhepalvelut

Ostopalvelujen vähentämiseen pyrkimistä painotettiin.

6300 Vanhustenhoidto

Vuokratulojen korottamista 10 prosentilla ehdotettiin käsiteltäväksi.

Iniön Aftoron paikkamäärän vähentäminen kahdeksasta kuuteen asuinpaikkaan.
Iniön Aftoron henkilöstövahvuuden vähentäminen yhdellä lähihoitajan työsuhteella.

Koivukodan viiden asunnon muuttaminen tukiasunnoiksi.

Tehostettua kotihoitoa budjetoidaan viidelle asiakkaalle.

Hanna Järvinen ehdotti, että perustetaan varahenkilöjärjestelmä, johon palkattaisiin kaksi lähihoitajaa toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Sairaslomasijaiskustannuksia vähennetään talousarviossa 80 000 eurolla ja henkilöstökustannuksia lisätään 66 000 eurolla. Seuranta toteutetaan vuoden 2021 lopussa ja tulokset raportoidaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

6500 Terveystenhuolto

Terveysaseman siirtäminen Aftoron rakennukseen (yksi terveydenhoitaja).
Hammashoidon tulojen lisääminen.

Budjetoimaton ylilääkärin virka vuonna 2021.

Kaksi täyttämätöntä sairaanhoitajan työsuhdetta jätetään täyttämättä.

Kaksi täyttämätöntä lähihoitajan työsuhdetta siirretään Malmkullasta vanhustenhuoltoon.

Yksi sairaanhoitajan työsuhte siirretään Malmkullasta kotisairaalaan.

Varahenkilöjärjestelmä perustetaan sen jälkeen, että kaksi työsuhdetta vapautetaan Malmkullasta vuoden 2021 aikana.

Työterveyshuollon tuloja tarkistetaan.

6540 Erikoissairaanhoito

Ehdotus talousarvioksi hyväksyttiin.

Edellä mainittujen ehdotusten lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti seuraavista talouden tasapainottamisen toimenpiteistä, jotka koskevat hoitoketjua:

Akuutin ja kuntouttavan hoidon osaston paikkamäärää vähennetään 26:sta 20:een paikkaan.

Potilaita hoidetaan akuutin ja kuntouttavan hoidon osastolla ainoastaan lääketieteellisistä syistä.

Potilaita ei laiteta SAS-jonoon sairauden akuutissa vaiheessa, kun potilasta ollaan ottamassa akuutin ja kuntouttavan hoidon osastolle.

Akuutin ja kuntouttavan hoidon osastolla olevat potilaat eivät jonota tehostettuun asumiseen.

Siirtoviivemaksut, tavoitteena nolla euroa.

Mikäli henkilöllä on tehostetun asumisen tarve, eikä hän halua vastaanottaa vapaata paikkaa, henkilö jonottaa kotona tai paikassa, joka ei vastaa hänen toiveitaan, kunnes paikka hänen toivomassaan paikassa vapautuu.

Malmkullan vuodeosaston paikkamäärää vähennetään 36:een vuoden 2021

aikana.

Aktiivinen kuntoutus Malmkullan vuodeosastolla.

Selvitys tulevaisuuden palveluverkostoista sosiaali- ja terveydehuollossa toteutetaan. Asetetaan ohjausryhmä, jossa on mahdollisesti ulkopuolinen konsultti apuna.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi edellä mainitut eri vastuualueiden ehdotukset vuoden 2021 talousarvioiksi seuraavin nettomäärärahoin:

6000 Hallinto	-309 696
6100 Sosiaalipalvelut	-8 861 593
6200 Perhepalvelut	-3 110 675
6300 Vanhustenhuolto	-13 489 376
6500 Terveystenhuolto	-13 065 301
6540 Erikoissairaanhoito	-20 834 330

Osaston toimintakate on yhteensä -59 670 971 euroa.

Tiedoksianto