

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelma

4473/02.02.00/2015, 4756/01.00.02/2015

Sotela § 127

Valmistelijat: sosiaali- ja terveystoimittaja Kirsi Korttila, puh. 03-849 4200, talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, johtava ylilääkäri Jaakko Larjo, puh. 03-849 4314, sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykänen, puh. 03-849 3120, vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West, puh. 03-849 4201, etunimi.sukunimi @heinola.fi

Heinolan kaupunginhallitus on pyytänyt toimittamaan lautakuntien talousarvioesitykset vuodelle 2016 sekä vuosien 2016 - 2019 taloussuunnitelman 21.9.2015 mennessä rahatoimistoon. Samalla kaupunginhallitus on antanut ohjeet talousarvion laadinnasta.

Vuosien 2009-2014 tilinpäätösten myötä kaupungin taseeseen on kertynyt ylijäämää 17,8 M€. Nettoinvestoinnit ovat samaan aikaan alittaneet poistot ja lainakanta on supistunut 14 M€ 24%. Kaupungin talous on näinä vuosina vahvistunut selvästi, mutta lähivuodet tulevat olemaan talouden kannalta vaikeita.

Kaupungin investointitarpeet ja käyttötaloutta kiristävät valtion toimet asettavat lähivuosien menokehityksille tiukat reunaehdot. Kaupunki ei voi velkaantua hallitsemattomasti. Investointiohjelman läpivieminen edellyttää myös tulo-rahoitusta eli ylijäämäisiä tuloksia. Keinot tilanteen hallitsemiseksi ovat:

1. Investointien kriittinen arviointi, priorisointi tuottonäkökulmasta ja myöhentäminen taloussuunnitelmakauden ulkopuolelle
2. Käyttötalouden nettomenojen kasvun hillitseminen

Kaupunginhallituksen toimintalinjana on, että vuoden 2016 talousarvion mukainen tulos on vähintään ns. nollatulos. Nettoinvestointien enimmäismäärä vuonna 2016 rajataan 8-9 milj. euroon.

Päälinjaus vuosien 2016 - 2019 talouden suunnittelussa on:

1) Toiminnassa on päästävä säästöihin ja samalla on lisättävä muuta tulo-rahoitusta riippumatta mahdollisuuksista verojen korotuksiin. Tavoitteena on pitää vuosikate korvausinvestoinnit kattavalla tasolla eli keskimäärin 6 M€:ssa.

2) Kaupunki tavoittelee sellaisia palvelujärjestelmien muutoksia, jotka

- a) parantavat palveluorganisaatioiden kykyä ennakoida olosuhteiden ja toimintaympäristön muutoksia
- b) edistävät uusien ja parempien toimintamallien käyttöönottoa ja tuovat taloudellisia säästöjä
- c) lisäävät palveluiden käyttäjien vaikutusmahdollisuuksia
- d) tukevat asukkaiden hyvinvointia, kaupungin asemaa asuinkuntana ja parantavat kaupungin houkuttavuutta ja kilpailukykyä.

3) Kaikkien palveluiden kehittämisessä etsitään edullisimmat tuottamistavat. On mm. arvioitava, onko edullisempaa tuottaa palveluja suuremmissa yksiköissä tai useamman kunnan yhteistyönä. Ostopalvelujen käytön mahdollisuudet tulee myös arvioida.

4) Vuoden 2016 talousarvioesitysten käyttötalous sopeutetaan talousarvion laadintakehykseen. Tulosalueiden on tarkasteltava kriittisesti tuotettavien palveluiden tarpeellisuutta ja nykyisiä tuottamistapoja. On myös tarkasteltava kaupungin ja palvelun käyttäjien välistä kustannusten jakautumista siten, että palvelun käyttäjien osuutta lisätään.

5) Investointiesityksiä on arvioitava samoista lähtökohdista ja etusijalle on asetettava kiireellisimmät ja käyttökustannussäästöjä tuovat kohteet.

Sosiaali- ja terveystoimen budjetti on valmisteltu vuodeksi 2016 suoriteperusteista budjettia käyttäen. Suoriteperusteisen budjetoinnin työkalua käyttäen menojen arviointi on saatu nykyistä selvästi tarkemmaksi ja läpinäkyvämmäksi.

Sosiaali- ja terveystoimen talousarviossa on myös tänä talousarviovuonna sellaisia rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttavat siihen, että talousarvion lukuja ei voi suoraan verrata edelliseen vuoteen.

Tällaisia muutoksia ovat mm.

- kuvantaminen ja lääkehuollon toimintojen siirto Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alaisuuteen
- ETEVA:n sahaniemen hoivakotien kunnallistaminen

Sosiaali- ja terveystoimen, kuten muidenkin hallintokuntien raamiksi on annettu 0 % verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. Tämä raami edellyttäisi n 4,1 milj. €:n karsimista. Talousarvio on nyt laadittu siten, että aluksi raamista on poistettu Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ostopalvelut, joiden tasosta sovittiin jo kesällä palvelusopimusneuvottelujen yhteydessä. Loppuosan karsinnat n 2 milj. € toteutettiin lautakunnan ohjeiden mukaisesti lopettamatta mitään toimintoja lukuunottamatta leikkaustoiminnan lopettamista.

Nämä nyt tehdyt karsinnat ovat kuitenkin sen kokoisia, että ne eivät voi olla vaikuttamatta palvelujen tasoon erityisesti 25 tehtävän/viran täyttämättä jättäminen näkyy palvelutarjonnassa. Yksityiskohtaisemat karsinnat selviävät talousarvioliitteestä

Sosiaali- ja terveystoimen käyttötalouden talousarvioesitys 2016 on seuraava:

	Tulot	Menot	Netto	Neton muutos-% 2015/2016
200 Hallinto	-658 400	1 878 640	1 220 240	-39,17 %
210 Tutkimus- ja tukipalvelut	-3 653 080	4 769 420	1 116 340	-76,05 %
230 Perusterveydenhuolto	-1 907 800	12 548 440	10 640 640	15,25 %
2600 Erikoissairaanhoito, oma	-100 000	474 550	374 550	-54,19 %
2650 Erikoissairaanhoito, ostopalvelu		22 274 590	22 274 590	8,12 %
270 Koti- ja vanhustalpalvelut	-3 809 400	19 604 050	15 794 650	26,49 %
280 Vammaisten erityispalvelut	-423 700	5 837 370	5 413 670	0,49 %
290 Sosiaalipalvelut	-2 239 000	12 852 490	10 613 490	3,11 %
20 Sosiaali- ja terveystoimi yht.	-12791380	80 239 550	67 448 170	2,99 %

Vuoden 2014 bruttototeutuma oli 75 148 263 € ja nettototeutuma oli 67 014 204 € Vuoden 2015 talousarvion bruttomenot ovat 73 470 670 € ja nettomenot 65 488 370 €.

Sosiaali- ja terveystoimen toiminnalliset sitovat tavoitteet vuodelle 2016 on myös määritelty pääsääntöisesti tehtävätasolle. Ne selviävät tarkemmin talousarviokirjan tekstiosasta.

Talousarviokokonaisuuteen kuuluvat myös sitovat tavoitteet, jotka selviävät talousarvioesityksestä.

Talousarviokokonaisuuteen kuuluu myös henkilöstösuunnitelma, jossa esitetään henkilöstöön tulevat muutokset, lisäykset tai vähennykset vuodelle 2016. Talousarvion käyttötalouden lisäksi talousarvioehdotuksessa on investointiosio, jonka irtaimisto-osion sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy. Arvioidut sosiaali- ja terveystoimen irtaimiston investointimenot vuodelle 2016 ovat 664 000 euroa.

Talonrakennushankkeet kuuluvat tekniselle toimelle ja lautakunta merkitsee ne vain tiedokseen. Niistä puuttuu ARA:n myöntämät avustukset

Sahaniemen hoitokodin siirtyvä henkilöstöluettelo jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan mukana.

Esityslistan liitteenä 1

- sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2016 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2017 - 2019 liitteineen
- teknisen toimen sosiaali- ja terveystointa koskevat investoinnit 2016 - 2019
- sosiaali- ja terveystoimen toimintaohjelma
- henkilöstösuunnitelman muutokset vuodelle 2016
- sosiaali- ja terveyslautakunnan iltakoulun 8.9.2015 muistio

Ehdotus:

Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

1) hyväksyä vuoden 2016 sosiaali- ja terveystoimen talousarvion ja vuosien 2017 - 2019 taloussuunnitelman liitteineen sekä henkilöstösuunnitelman muutokset vuodelle 2016 ja lähettää ne kaupunginkamreerille ja henkilöstöpalveluihin käsiteltäväksi,

2) hyväksyä esitetyt valtuustotason sitovat tavoitteet ja

3) merkitä tiedokseen investointiosion rakennushankkeet teknisen toimen esittämässä muodossa.

Päätös:

Lautakunnalle jaettiin sen kokouksessa vuoden 2016 käyttötalouden tekstiossa, se päätettiin liittää muuhun talousarvioaineistoon.

Lautakunta kävi talousarviosta yleiskeskustelun, minkä jälkeen se hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan tekemän esityksen kohdat 1-3 seuraavilla korjauksilla:

- TYP:n johtajan palkkaan yhteistoimintakorvauksiin varataan Heinolan osuutena 57 800 € ja henkilökohtaisten avustajien palkkojen maksuun henkilöstötoimistolle 17 900 €. Kyseiset summat katetaan hallintoon varatulla tulospalkkausmäärärahalla, jota ei oteta käyttöön.

Tiedoksianto:

Kopio kaupunginkamreeri
henkilöstöpalvelut