

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarviovalmistelua vuodelle 2021 ja suunnitteluvuosille 2021 - 2024

5028/02.02.02/2020

Soteltk 06.10.2020 § 61

Valmistelijat: sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Pirjo Manninen, puh. 044 769 4229, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on antanut toimialoille ohjeen vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää tavoitteet, toiminnan riskit ja tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat hyväksytyyn strategiaan.

Laadintaohjeen mukaan menojen ja tulojen muutokset tulee eritellä ja perustella.

Syksyn 2020 talousarvion valmistelutilanne

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarviota on laadittu Covid19 sävyttämässä toimintaympäristössä. Se on aiheuttanut merkittäviä muutoksia sekä toimialan tuloihin että menopuolelle. Heinolassa on käynnistetty 1.10.2020 alkaen erillinen infektiovastaanotto, jossa voidaan ottaa vastaan hengitystieinfektioasiakkaita. Se on aiheuttanut 2 henkilötyövuoden lisäresurssitarpeen jo kuluvana vuonna ja tilanteen on arvioitu jatkuvan pitkälle tulevaan vuoteen. Tiedetään varmasti, että Covid19 tulee vaikuttamaan myös muulla tavalla tulevana vuonna, mutta sen vaikutuksia on mahdotonta varmuudella tietää.

Toinen merkittävä muutos on valtakunnallinen sote-maakuntauudistus, joka vaikuttaa varmasti suunnittelukaudella 2021 - 2024, mikäli se toteutuu nykyisen aikataulun mukaisesti. Tämän asian toteutuminen on kuitenkin vielä epävarmaa. Talousarviota on valmistelu epävarmuuden sävyttämässä toimintaympäristössä. Talousarvion laadinta sinänsä on sujunut toimialan sisällä hyvässä yhteistyössä palvelualuejohtajien ja palvelualueiden kesken.

Merkittävimmät muutokset sosiaali- ja terveystoimialan talousarviossa edelliseen vuoteen nähden ovat seuraavat:

- Vuodelle 2021 terveystoimialan palvelut esittää, että erikoissairaanhoidon budjetoidaan 1 500 000 euroa enemmän kuin kuluvalle vuodelle. Pe-

rusteena tälle on realistinen budjetointi; usean vuoden ajan on jouduttu esittämään lisämäärärahaa erikoissairaanhoidon.

- Terveyspalvelut esittää myös, että virka-ajan ulkopuolisen ilta- ja viikonloppupalveluiden ostoon lisätään 90 000 euroa.
- Hoito- ja vanhuspalvelut esittää, että henkilöstökuluihin budjetoidaan 464 884 euroa uusia sairaanhoitajan, lähihoitajien sosiaalihoitajien sekä fysioterapeutin tehtävää varten.
- Sosiaalipalvelut esittää, että henkilöstökuluihin budjetoidaan 157 400 euroa uusia sosiaalihoitajien tehtäviä sekä sosiaalityöntekijän virkaa varten.
- Tuloissa tapahtuu arvioiden mukaan merkittävä lasku (noin 568 000 euroa). Tämä johtuu osittain muutoksista asiakasmaksulaissa, joka todennäköisesti astuu voimaan 1.1.2021. Osittain tulojen lasku johtuu Covid19 epidemiasta. Molempien tekijöiden todellista vaikutusta tulokertymään on mahdotonta arvioida ennakkoon varmasti.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualuejohtajat ovat läsnä pykälän käsittelyn ajan vastatakseen tarkempiin kysymyksiin.

Talousarvioesityksen mukainen valtuustoon nähden sitova Sosiaali- ja terveyspalvelut toimialan toimintakatevuonna 2021 on 74 202 100 euroa. Vuoden 2020 tilinpäätösennusteeseen verrattuna vaikutus toimintakatteeseen on 1 927 600 euroa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut toimialan talousarvioluvut (käyttötalous + investoinnit), valtuuston sitovat tavoitteet ja tärkeimmät riskit on esitetty liitteenä.

Sosiaali- ja terveysjohtajan (PM) ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

1. hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden ja investointien talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja riskiarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2021-2024 ja
2. päättää esittää kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi toimialansa talousarvioesityksen, tavoitteet ja riskiarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2021-2024.

Päätös:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Puheenjohtaja otti esille Kirsi Lehtimäen esteellisyyskysymyksen asiassa. Kirsi Lehtimäki ilmoitti esteellisyydestään hallintolain 28 §:n 1 mom. 4) kohdan perusteella ja poistui kokouksesta Phhykyn erikoissairaanhoidon ostopalveluiden käsittelyn ajaksi klo 18.10-18.25.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksianto: Sähköposti kaupunginhallitus
hallinto- ja kehitysjohtaja
talousjohtaja