

Soten talousarvioehdotus vuodelle 2020

Hyväli 01.10.2019 § 78

Valmistelija: sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Jaakko Kaunisto, puh 02 761 2100.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu koko palvelualan tilinpäätös 2018, talousarvio 2019, annettu kehys 2020 ja ehdotus 2020.

| | Tp 2018 | Ta 2019 | Kehys 2020 | Ehd. 2020 |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| Menot | 70 045 264 | 69 032 400 | 68 052 000 | 72 028 265 |
| Tulot | 10 970 936 | 11 844 000 | 12 041 000 | 9 995 600 |
| Netto | 59 074 328 | 57 188 400 | 56 011 000 | 62 032 665 |

Heinäkuun loppuun ulottuvan toteutuman mukaan arvioituna kuluvan vuoden menot ovat 70,7 milj. €, tulot 10,6 milj. € ja netto 60,1 milj. €. Toteutuma on 4,1 milj. € suurempi kuin annettu kehys.

Ehdotuksen toimintakate 62 milj. € ylittää kehyksen 6 milj. €. Talousarvion laadinnassa henkilöstösivukulujen massasyötössä on ollut ongelmia. Yksityiskohtaista numeraalista tarkistuskierrosta ei ole voitu tehdä ennen esityslistan postittamista. Sivukuluissa esiintyy edelleen omituisia poikkeamia. Myös erikoissairaanhoidon osuus tulee vielä erikseen arvioida.

Sosiaali- ja terveystoiminnan johtajan ehdotus:

Hyvinvointivaliokunta keskustelelee talousarvioehdotuksesta ja tasapainottamiskeinoista.

Päätös: Hyvinvointivaliokunta merkitsee tilanteen tietoonsa saatetuksi ja päättää lukujen tarkistamisen jälkeen jatkaa ehdotettujen tasapainottamiskeinojen selvittämistä. Seuraava kokous 1.10. klo 17, johon mennessä tehdään tarkempia laskelmia ja ehdotuksia.

Hyväli

Valmistelija: vt. sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Sari Koistinen, puh. 02 761 2101

Aiemman käsittelyn jälkeen on vuoden 2020 talousarvion luvut tarkistettu.

Erikoissairaanhoidon on varattu sairaanhoitopiirin ilmoittama summa.

Kaikilta muilta kustannuspaikoilta on mahdollisuuksien mukaan tar-

kistettu lukuja alaspäin kuluvan vuoden toteuman perusteella.

Nyt Tp 2018, Ta 2019, Kehys 2020 ja Ehd 2020 -taulukko näyttää seuraavalta:

| | Tp 2018 | Ta 2019 | Kehys 2020 | Ehd 2020 |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Menot | 70 045 264 | 69 032 400 | 68 052 000 | 73 211 365 |
| Tulot | 10 970 936 | 11 844 000 | 12 041 000 | 10 012 500 |
| Netto | 59 074 328 | 57 188 400 | 56 011 000 | 63 198 865 |

Ehdotuksen toimintakate ylittää kehyksen 7 187 865 eurolla.

Vuoden 2019 toteuma näyttää elokuun lopun osalta tilanteessa 13.9.2019 sellaiselta, että alkuperäinen vuoden 2019 kehys ylittyy 3,9 M€, vuoden 2019 alkuperäinen talousarvio 2,8 M€ ja muutettu vuoden 2019 talousarvio 1,9 M€.

Kaikki elokuun kirjaukset eivät 13.9. tarkastelussa näy.

Elokuun lopun tilanteessa näyttäisi siltä, että erikoissairaanhoidon saattaa vielä 2019 vaatia lisää rahaa 0,9 M€.

Liitteenä on taulukko toimenpide-ehdotuksista. Näillä saataisiin vuodelle 2020 säästöä 1 774 315 euroa ja vuodelle 2021 säästöä 2 704 427 euroa.

Toimenpiteet sisältävät riskejä.

Sairaanhoidopiirin kanssa neuvotellaan 26.9.2019 aiheena Loimaan korkeat erikoissairaanhoidon kustannukset.

Vt. sosiaali- ja terveystoimintajohtajan ehdotus:

Hyvinvointivaliokunta päättää, että liitteen Talousarvion 2020-21 tasapainottaminen, hyvinvointivaliokunta 1.10.2019 -mukaiset muutokset tehdään hyvinvointivaliokunnan talousarvioon ja sen tekstiosaan. Muutettu ehdotus, joka ylittää vuoden 2020 kehyksen 5 412 550 eurolla, annetaan kaupunginhallitukselle.

Käsittely: Päätettyään asiasta käydyn keskustelun hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja totesi, että jäsen Maarit Koivisto oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muutosehdotuksen, jonka mukaan esitetään, että liitteestä "Talousarvion 2020-21 tasapainottaminen, hyvinvointivaliokunta 1.10.2019" poistetaan seuraavat kohdat:

- Jätetään täyttämättä päiväkuntoutuksen lähihoitajan toimi, jolle ei

ole saatu täyttölupaa vuonna 2019.

- Jätetään täyttämättä toimintaterapeutin toimi, johon on saatu täyttölupa vuonna 2019.
- Jätetään täyttämättä kotihoidon intensiivitiimin vuodelle 2020 esitetyt kaksi lähihoitajan ja yksi fysioterapeutin toimi.
- Suljetaan akuutti kuntoutusosasto 1 viimeistään 1.6.2020 alkaen. Osaston 1 menot ja tulot häviävät. Osaston 2 tulot lisääntyvät.
- Osastolta vapautuu lääkäriyöpanosta avosairaanhoidon. Jätetään täyttämättä toinen uusista, avosairaanhoidon suunnatuista terveyskeskuslääkärin viroista.

Esitetään myös, että ylläolevia kohtia ei lisätä hyvinvointivaliokunnan talousarvioon ja/tai sen tekstiosaan.

Perustelu: jäsen Koivisto pitää yllämainittuihin toimenpiteisiin liittyviä riskejä liian suurina mahdolliseen kustannussäästöön nähden.

Muilta osin liite hyväksytään esityksen mukaisesti.

Jäsenet Hannu Gustafsson ja Veikko Ruuhonen kannattivat jäsen Koiviston muutosehdotusta.

Päätettyään asiasta käydyn keskustelun hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja totesi, että jäsen Teemu Heilala oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muutosehdotuksen, jonka mukaan esitetään, että liitteestä "Talousarvion 2020-21 tasapainottaminen, hyvinvointivaliokunta, kokouksessa jaettu, korjattu versio", poistetaan seuraavat kohdat:

- Jätetään täyttämättä päiväkuntoutuksen lähihoitajan toimi, jolle ei ole saatu täyttölupaa vuonna 2019.
- Jätetään täyttämättä toimintaterapeutin toimi, johon on saatu täyttölupa vuonna 2019.
- Jätetään täyttämättä kotihoidon intensiivitiimin vuodelle 2020 esitetyt kaksi lähihoitajan ja yksi fysioterapeutin toimi.

Jäsen Jaana Boström kannattaa jäsen Heilalan ehdotusta.

Äänestetään asiasta. Koiviston ehdotus (JAA) vs. Heilalan ehdotus (EI).

Äänät menivät tasan, 5 - 5, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Jäsen Heilalan ehdotus hyväksyttiin.

Äänestetään esittelijän ehdotus (JAA) vs. Heilalan ehdotus (EI).

Päätös: Hyväksyttiin Heilalan ehdotus äänin 0 - 10.

- Jätetään täyttämättä päiväkuntoutuksen lähihoitajan toimi, jolle ei

ole saatu täyttölupaa vuonna 2019.

- Jätetään täyttämättä toimintaterapeutin toimi, johon on saatu täyttölupa vuonna 2019.

- Jätetään täyttämättä kotihoidon intensiivitiimin vuodelle 2020 esitetyt kaksi lähihoitajan ja yksi fysioterapeutin toimi.

Muutettu ehdotus annetaan kaupunginhallitukselle.

Hyvinvointivaliokunta antaa hallitukselle talousarvionsa, johon - ja sen tekstiosaan - on hyvinvointivaliokunnan päätöksellä tehty liitteen "Talousarvion 2020-21 tasapainottaminen, hyvinvointivaliokunta 1.10.2019 kokouksessa jaettu, korjattu versio" mukaiset muutokset pois lukien kohdat

- Jätetään täyttämättä päivä kuntoutuksen lähihoitajan toimi, jolle ei ole saatu täyttölupaa vuonna 2019.

- Jätetään täyttämättä toimintaterapeutin toimi, johon on saatu täyttölupa vuonna 2019.

- Jätetään täyttämättä kotihoidon intensiivitiimin vuodelle 2020 esitetyt kaksi lähihoitajan ja yksi fysioterapeutin toimi.

Pöytäkirjamerkintä:

Hyvinvointivaliokunnalle jaettiin kokouksessa oheismateriaalina "Talousarvion 2020-21 tasapainottaminen, hyvinvointivaliokunta 1.10.2019, kokouksessa jaettu, korjattu versio".