

Talousarvio 2021

Hyväli 15.09.2020 § 66

Valmistelija: sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Timo Hokkanen,
puh 02 761 2100.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu koko palvelualan tilinpäätös 2019, talousarvio 2020, annettu kehys 2021 ja ehdotus 2020.

	Tp 2019	Ta 2020	Kehys 2021	Ehd. 2020
Menot	-69 916 000	-72 019 000	-70 943 000	-70 459 550
Tulot	11 026 000	11 202 000	11 914 000	9 662 180
Netto	-58 890 000	-60 817 000	-59 029 000	-60 797 370

Hyvinvointivaliokunnan talousarvio vuodelle 2021 keskeisinä muutoksina yhden terveystoimintakeskuksen osaston toiminnan lopettamisen, avosairaalan käynnistämisen ja oman lastensuojeluyksikön tuotannon aloittamisen. Vuodelle 2021 osastotoiminnan muutokset tuovat menovähennyksiä 2,6 miljoonaa euroa ja tulovähennyksiä vuoden 2020 arvioon verrattuna 2 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 talousarvioon on laskettu Pöytyälle ja Auralle myydyistä palveluista tuloja 660 000 euroa. Vuoden 2020 ennuste osastojen tuotoista on 1,65 miljoonaa euroa ja talousarviossa 2021 vuoden talousarviossa 1,6 miljoonaa euroa.

Lastensuojeluyksikön perustamisen on arvioitu vähentävän asiakaspalvelujen ostoja vuoden 2021 aikana 150 000 euroa, koska yksikön toiminnan on suunniteltu alkavan elokuussa 2021. Taloussuunnitelmavuosille 2022 ja 2023 on huomioitu lastensuojeluyksikön nettomenojen vähennyspotentiaalina 200 000 euroa vuotuisesti.

Terveystoimintaverkon uudistamisen täysimääräiset vaikutukset tulevat realisoitumaan täysimääräisesti vasta vuoden 2023 aikana.

Esityslistan liitteenä lähetetään Talousarvio 2021 sekä siihen sisältyvä toimintasuunnitelma.

Sosiaali- ja terveystoiminnan johtajan ehdotus:

Hyvinvointivaliokunta antaa oheismateriaalina jaetun ehdotuksen kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimintapalvelualueen talousarvioksi 2021.

Päätös: Hyväksyttiin.

