

Sosiaali- ja terveystk	§ 99	20.08.2019
Sosiaali- ja terveystk	§ 109	10.09.2019

## HYVINVOINTIPALVELUIDEN TALOUSARVIO VUODELLE 2020

399/02.02.00/2019

SOSTE 20.08.2019 § 99

Valmistelijat talouspäällikkö Raila Peltola ja perusturvajohtaja Leena Karjalainen:

Kaupunginhallitus on antanut 24.6.2019 talousarvion 2020 ja -suunnitelman 2021 - 2022 laadintaohjeen. Vuoden 2020 talousarvioraami on annettu ulkoisille tuloille ja menoille. Ulkoisten tulojen muutosprosentti on 1,5 %, palkkojen 2,2 % ja muiden menojen 3,2 % koko kaupungin osalta. Korotuksessa on otettu huomioon lomarahaleikkauksen päätyminen.

LIITE Hyvinvointipalveluiden talousarvioraami

TOIMIALAJOHTAJA LEENA KARJALAINEN:

Merkitään tiedoksi vuoden 2020 hyvinvointipalveluiden talousarvioraami.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Merkittiin tiedoksi.

LISÄTIEDOT: Perusturvajohtaja Leena Karjalainen  
Talouspäällikkö Raila Peltola, p.050 597 1846

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua.

Otteet:

SOSTE 10.09.2019 § 109

Valmistelijat talouspäällikkö Raila Peltola ja vs. perusturvajohtaja Maarit Alalahti:

Vuoden 2020 talousarvioon on suunniteltu toiminnallisia ja/tai taloudellisia muutoksia seuraavasti:

## **Terveyspalvelut**

Yhteistyö kustannusten kasvun hillitsemiseksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa

Yhteisyrityksen sopimuksen hinta nousee v.2020 n.1.7 %

## **Vanhus- ja hoitopalvelut**

Kotihoidon palvelut: Esitetään 8 määräaikaisen hoitajan vakinaistamista, "varahoitajapooli" vähentää sijaistarvetta. Kustannukset n. 250.000 e + henkilösivukulut, josta 165.000 e katetaan nykyisistä sijaismäärärahoista.

Esitetään 4 hoitajan määräaikaista toimea Ruskakotiin.

Varahenkilöstön sairaanhoitajan toimi muutetaan muistikoordinaattorin toimeksi, ei kustannusvaikutuksia.

Kotihoidon palvelusetelin arvon tarkastaminen vastaamaan palvelutuottajien hinnoittelua, kustannuslisäys n. 40.000 e, 7 % toiminnan kuluista (kotihoidon palvelusetelikulut)

Tavallinen palveluasuminen:

Tavallista palveluasumista järjestetään lisää palvelusetelillä (+ 5), kustannuslisäys + 100.000 e.

Ympärivuorokautinen (ikäihmiset ja mielenterveyskuntoutujat) palveluasuminen: Nostetaan palvelusetelin arvoa vastaamaan palvelutuottajien hinnoittelua. Kustannuslisäys n.94.000 e, muutos + 2 % palvelusetelikuluihin.

Terveysneuvonta: sähköinen ajanvaraus myös neuvolaan

## **Sosiaalityö ja vammaispalvelut**

Kanta-palveluun siirtyminen:

Sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt päätöksen 11.12.2018 § 204 liittyä Kelan Kanta-palveluiden sosiaalihuollon arkistotiedon käyttäjäksi 2022 alkaen. Liittyminen edellyttää mittavia valmisteluja mm.sosiaalihuollon ohjelmalveluissa. Ohjelmistokustannukset yht. 43.360 e

Esitetään palkattavaksi 0,5 htv sosiaaliohjaaja vastaamaan prosessin etenemisestä. Kustannukset 22.680 e /vuosi.

Stara 2 jatkohanke yhdessä työvoimalasäätiön kanssa. Nuorten työl-

lisyyttä edistävä hanke, kohderyhmänä 15-30 -vuotiaat nuoret.  
Yhden ohjaajan palkkakustannukset yht. n. 28.000 e v.2020 + henkilö-  
sivukulut.

Yhtymäpinnassa nuori ESR -hanke jatkuu v.2020. Hankkeen tavoit-  
teet: kehittää nuorten sosiaalisen vahvistamisen uusia menetelmiä  
esimerkiksi palvelutarpeen arviointiin. Hankkeen nettokustannus 2  
vuodelle n.3 000 e.

Lakkautetaan etuuskäsittelijän virka ja perustetaan aikuissosiaalityö-  
hön sosiaaliohjaajan toimi.

Kehitysvammapalvelut:

Asumispalvelujen palveluseteli käyttöön, oma palvelutuotanto ei riitä  
seuraavien vuosien aikana. Uusia asiakkaita asumispalveluihin  
5-7/vuosi. Kustannuslisäys 500.000 e.

Uuden hoitajan toimen perustaminen Kaverikotiin vastaamaan palve-  
lutarpeen kasvuun, kustannusvaikutus n.28.000 e + henkilösivukulut.

VS. TOIMIALAJOHTAJA MAARIT ALALAHTI:

Kokouksessa esitellään yllämainittujen toiminnallisten muutosten eu-  
romääräisiä vaikutuksia vuoden 2020 talousarvioon. Käydyn keskus-  
telun pohjalta jatketaan talousarvion valmistelua. Talousarvion  
käsittelyä jatketaan seuraavassa lautakunnan kokouksessa.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Hyväksyttiin.

LISÄTIEDOT: vs.perusturvajohtaja Maarit Alalahti, p. 040 554 9270  
taluspäällikkö Raila Peltola, p. 050 597 1846

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua.

Otteet:

Juha Fränti, Teija Alatalo, Raila Peltola  
Anne Vuorjoki, Tuula Saari, Matti Lauri, Hannaleena Posti, Anne  
Kohonen

---