

Sosiaali- ja terveystk	§ 99	20.08.2019
Sosiaali- ja terveystk	§ 109	10.09.2019
Sosiaali- ja terveystk	§ 125	24.09.2019

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 päättyminen.

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 talou-

dellisiä 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 työllisyyttä edistävä hanke, kohderyhmänä 15-30 -vuotiaat nuoret. Yhden ohjaajan palkkakustannukset yht. n. 28.000 e v.2020 + henkilösivukulut.

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

Lakkautetaan etuuskäsittelijän virka ja perustetaan aikuissosiaalityöhön sosiaaliohjaajan toimi.

Kehitysvamma palvelut:

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 palvelutarpeen kasvuun, kustannusvaikutus n.28.000 e + henkilösivukulut.

VS. TOIMIALAJOHTAJA MAARIT ALALAHTI:

Kokouksessa esitellään yllämainittujen toiminnallisten muutosten euronääräisiä vaikutuksia vuoden 2020 talousarvioon. Käydyn keskustelun 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

SOSTE 24.09.2019 § 125

Valmistelijat vs. perusturvajohtaja Maarit Alalahti ja talouspäällikkö Raila Peltola:

Hyvinvointipalveluille on laadittu talousarvioesitys vuodelle 2020 meno- ja tulolajeittain kaupunginhallituksen 24.6.2019 hyväksymän ohjeistuksen mukaisesti.

Edellisessä talousarviokäsittelyssä pois jääneet uudet toiminnot, jotka eivät sisälly raamiin:

- muiden kuntien vuodeosastopaikkojen osto (sopimus 1.9.2019 alkaen) 50.000 e
- HPV rokotteet pojille 10.700 e
- päihteiden käyttäjien terveystiete 8000 e
- hoitoringin ulkoistus 150.000 e

Yhteensä 218.700 euroa

LIITTEET

Hyvinvointipalvelujen talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022

VS. TOIMIALAJOHTAJA MAARIT ALALAHTI:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy talousarvioesityksen 2020 ja suunnitelman 2021-2022 esitettyssä muodossaan edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Hyväksyttiin.

LISÄTIEDOT:

vs. toimialajohtaja Maarit Alalahti, 040 7322 802
talouspäällikkö Raila Peltola, 050 597 1846

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Asia kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn

Otteet:

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