

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.02.2021 § 12

§ 12

Sosiaali- ja terveystoimen tulosityksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2021

Valmistelijat / lisätiedot:
Järner Kim

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

vs. perusturvajohtaja Sanna Svahn

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan Sosiaali- ja terveystoimen tulosityksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2021.

Käsittely

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Valtuusto hyväksyi 3.12.2020 vuoden 2021 talousarvion sekä taloussuunnitelman. Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan käyttösuunnitelma laaditaan vuoden 2021 talousarvion mukaiseksi siten, että tulostavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Käyttösuunnitelma tehdään sekä käyttötalouden toiminnasta, että investoinneista ja siitä on päätettävä 15.2.2021 mennessä. Espoon kaupungin hallintosäännön mukaan, sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy tulosityksiköiden käyttösuunnitelmat.

Lautakunnan talousarvioesityksen menomäärärhoista 880,1 milj. euroa vähennettiin kaupunginjohtajan esityksessä 2,9 milj. euroa taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman mukaisesti. Valtuustoryhmien talousarvioneuvotteluissa toimialan menomäärärahoihin lisättiin 1,522 milj. euroa ja vuoden 2021 menomäärärahaksi valtuusto vahvisti 878,8 milj. euroa. Talousarvioneuvottelujen tuloksena määrärahaa lisättiin 1 milj. euroa Vanhusten palveluille, josta 0,1 milj. euroa vajaakuntoisten ja osatyökykyisten työllistämiseen vanhustenpalvelujen pesulatoimintaan, 0,6 milj. euroa Terveyspalveluille koronasta johtuvan palvelutarpeen kasvuun ja 0,4 milj. euroa Perhe- ja sosiaalipalveluille lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen resurssien vahvistamiseen että aikuisten mielenterveys- ja päihdetyöhön ja vähennettiin 0,478 milj. euroa Sosiaali- ja terveystoimen esikunnalta. Valtuusto päätti Vanhusten palveluiden menomäärärahaksi 199 milj. euroa,

Terveyspalveluiden menomäärärahasi 438 milj. euroa, Perhe- ja sosiaalipalveluiden menomäärärahasi 232 milj. euroa ja Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan menomäärärahasi 10 milj. euroa.

Perusturvajohtaja on 13.1.2021 tehnyt päätöksen siirtää muilta tulosyksiköiltä menomäärärahaa Sosiaali- ja terveystoimen esikunnalle 0,4 milj. euroa, jolla varmistetaan Espoo-tarinan tulostavoitteiden toteutuminen, eikä siirto aiheuta lisämäärärahan tarvetta.

Tulosyksiköiden käyttösuunnitelmissa talousarvioneuvottelujen määrärahan lisäykset on kohdistettu Vanhusten palveluissa palvelualueille Pitkäaikaishoito 0,3 milj. euroa, Seniorineuvonta ja palveluohjaus 0,35 milj. euroa ja Espoon sairaala 0,35 milj. euroa, Terveyspalveluissa palvelualueille Mielenterveys- ja päihdepalvelut 0,065 milj. euroa, Avosairaanhoito 0,298 milj. euroa, Suun terveydenhuolto 0,199 milj. euroa, Avokuntoutuspalvelut 0,026 milj. euroa ja Ympäristöterveydenhuolto 0,012 milj. euroa, Perhe- ja sosiaalipalveluissa palvelualueille Terveystoimenhoito 0,1 milj. euroa ja Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut 0,3 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveystoimien tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2021 ovat valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset. Vuoden 2021 käyttösuunnitelmat ovat liitteenä.