

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2022–2025 valmistelu

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.09.2021 § 71

1036/02.02.00/2021

Valmistelija

Talouspäällikkö Airi Laurila

Kaupunginhallitus on 14.6.2021 hyväksynyt talousarvion 2022 laadinnassa käytettäväksi käyttötalouden ulkoisten erien ohjeluvuksi sotien oman toiminnan osalta -37 079 982 euroa. Sosiaali- ja terveystalouden oman toiminnan katekasvuksi on määritelty 4,8% ja tämä sisältää 500 000 euron lisäpanostuksen ikäihmisten palveluihin. Sotien oman toiminnan osalta ensi vuoden talousarvioesitys ylittää kaupunginhallituksen hyväksymän ohjelman (raamiluvun) alustavien laskelmien (tilanne 8.9) mukaan noin 493 000 euroa.

Erikoissairaanhoidon osalta ohjeluvuksi annettiin -27 238 078 euroa, mutta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä on tullut kuntalaskutuksen ennakotieto TA2022 luvuksi -26 610 250 euroa, joten käytämme sitä talousarviolukuna. Raamialitus on siten 567 514 euroa.

Ohjeluvut ovat ulkoisten tulojen ja menojen erotus ilman tilalaitoksen perimä vuokria.

Sosiaali- ja terveystalouden toimintamenoissa suurimmat kasvut ovat hoito- ja vanhustaloudessa (suurimpina kustannusten kasvun aiheuttajana asiakasmäärän lisäys ja hoitajamitoitus) sekä vammaistaloudessa (asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvu).

Oheismateriaalina alustava raamilaskelma tulosalueittain

Tulosalueen vastuuhenkilöt ovat kokouksessa esittelemässä talousarviota.

Esittelijä

Perusturvajohtaja

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelelee talousarvion 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2025 laadinnasta sekä antaa ohjeet jatkovalmisteluun.

Päätös

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.