

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022–2025 taloussuunnitelmaksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.09.2021 § 80

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. Henkilöstökuluissa on laskettu 2%:n kasvu vuodelle 2022. Sotien oman toiminnan osalta ensi vuoden talousarvioesitys ylittää kaupunginhallituksen hyväksymän ohjelman (raamiluvun) mukaan noin 257 000 euroa.

Erikoissairaanhoidon osalta ohjeluvuksi annettiin -27 238 078 euroa, mutta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä on tullut kuntalaskutuksen ennakkotieto TA2022 luvuksi -26 610 250 euroa, joten käytämme sitä talousarviolukuna. Raamialitus on siten noin 567 000 euroa.

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

- Oheismateriaalina ohjeellinen toimintakate (raamiluvut)

Sosiaali- ja terveystalouden toimintamenoissa suurimmat kasvut ovat hoito- ja vanhuspalveluissa (suurimpina kustannusten kasvun aiheuttajana asiakasmäärän lisäys ja hoitajamitoitus) sekä vammais- ja vanhustaloudessa (asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvu). Tilalaitoksen vuokrat kasvavat 5,6 %.

Talousarvioon vuodelle 2022 tehtiin pieni rakenteellinen muutos: Tulosalueen nimi ”lapsiperheiden sosiaalityö” on 1.1.2022 alkaen ”perhepalvelut”.

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan ohjeellisen aikataulun mukaan hallintokuntien tulee jättää lautakuntien käsittelyn jälkeiset esityksensä viimeistään 1.10.2021. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäinen talousarviokokous pidettiin 14.9.2021, jolloin tulosalueiden vastuuhenkilöt olivat esittelemässä talousarviota 2022.

Investoinnit

Suun terveydenhuollon investointeihin vuodelle 2022 sisältyvät siirrettävä hammashuollon yksikkö ja kahden hoituhuoneen remontti. Hoito- ja vanhuspalveluiden investointiesityksenä on kotihoitoon hankittava lääkeautomaatti.

Suurimmat ohjelmistohankinnat kohdistuvat OMNI360 palveluun siirtymisen kuluista, kansallisen kuva-arkiston, APTJ:n, kotihoidon strateginen optimoinnin ja Titania- henkilöstöseurannan käyttöönotosta. Yhteensä investointeihin on budjetoitu 195 000 euroa vuodelle 2022.

Näistä 147 000 on ohjelmistoihin liittyviä kustannuksia.

Henkilöstösuunnitelma

Suurin osa uusista vakansseista esitetään hoito- ja vanhuspalveluihin ja ne liittyvät pääosin hoitajamitoituksen tarpeen kasvusta.

Listan liitteinä ovat talousarvioesitys tulosalueittain, investointisuunnitelma, henkilöstösuunnitelma ja voimassa oleva asiakasmaksumennosto 2021.

LIITTEET B1-B4, SOTE-LTK 30.9.2021

Esittelijä

Perusturvajohtaja

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelman sekä siihen liittyvän henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman vuosille 2022 - 2025 esitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.