

Talousarvio vuodelle 2022, sosiaali- ja terveystoimiala

soteltk 05.10.2021 § 68

863/02.02.00/2021

Päätös	Asiasta käydyn keskustelun perusteella sosiaali- ja terveystoimiala muutti esitystään niin, että lisätään kohtaan avustukset 90 000 € ja palveluiden ostoihin 150 000 €. Käyttösuunnitelmassa vuonna 2022 säilytetään ilta- ja viikonloppuvastaanotto sekä omaishoidon neljä palveluluokkaa. Sosiaali- ja terveyslautakunta 1. hyväksyi omalta osaltaan käyttötalouden ja investointien talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja riskiarvion vuodelle 2022 ha 2. päätti esittää kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi toimialansa talousarvioesityksen, tavoitteet ja riskiarvion vuodelle 2022. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jäsen Heinonen ilmoitti esteellisyydestään hallintolain 28 §:n 1 mom. 4) kohdan perusteella ja poistui päätöksenteon ajaksi.
Esittelijä	sosiaali- ja terveystoimiala Manninen, Pirjo
Päätösehdotus	Sosiaali- ja terveyslautakunta 1. hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden ja investointien talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja riskiarvion vuodelle 2022, 2. päättää esittää kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi toimialansa talousarvioesityksen, tavoitteet ja riskiarvion vuodelle 2022.
Valmistelija	sosiaali- ja terveystoimiala Pirjo Manninen, puh. 044 769 4229, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus on antanut toimialoille ohjeen vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman laadintaan. Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää tavoitteet, toiminnan riskit ja tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat hyväksyttyyn strategiaan. Laadintaohjeen mukaan menojen ja tulojen muutokset tulee eritellä ja perustella. Vuoteen 2021 on sosiaali- ja terveystoimialoissa vaikuttanut merkittävästi covid-19 epidemian jatkuminen sekä laajasti eri henkilöstöryhmiä koskevat henkilöstön saatavuuden ongelmat.

Kesällä 2021 tehty päätös hyvinvointialueiden muodostamisesta 1.1.2023 alkaen vaikuttaa ja tulee vaikuttamaan merkittävästi vuoteen 2022 henkilöstöresurssien käytön näkökulmasta. Valmistelutyö on aloitettu ja se vie enenevässä määrin resursseja vuoden 2023 aikana. Toimialan talousarvioon vaikuttavat myös monet lakimuutokset, jotka kaikki osaltaan kasvattavat henkilöstökuluja. Myös 1.7.2021 voimaan astunut asiakasmaksulakiuudistus vaikuttaa vuonna 2022 menoja vähentävästi.

Merkittävimmät muutokset sosiaali- ja terveyspalvelut -toimialan talousarvioon 2022 edelliseen vuoteen verrattuna ovat seuraavat:

- Palvelujen ostot + 953 100 euroa.
- Henkilöstökulut + 827 700 euroa. Arvio sisältää palkkakustannusten nousun sekä lakimuutoksiin perustuvat lisäykset henkilöstössä.
- Vuokratulot +157 600. Liittyy siihen, että vuokriin on vuoden 2021 aikana sisällytetty pääomaverot.
- Ostot +269 400 euroa. Kasvu johtuu hoitotarvikkeiden ostojen kasvusta sisältäen covid-19 suojainten hankinnat.
- Toimintatuotot -1 530 400. Tulojen lasku johtuu pääosin 1.7.2021 voimaan astuneesta asiakasmaksulaista.
- omaishoidon kustannuksista vähennetty 90 000 euroa johtuen kriteerien mukauttamisesta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kriteereitä vastaavaksi.
- poistettu ilta- ja viikonloppuvastaanoton alun perin varattu 430 000 euroa, koska ei-lakisääteinen palvelu.

:

Palvelujen ostot sisältävä asiakaspalvelujen ostot ja muiden palvelujen ostot. Kasvu näissä selittyy osittain palvelutarpeen kasvusta johtuvista ostojen lisäyksistä, mutta pääosin palvelujen hintojen korotuksista sekä siitä, että joitakin aiemmin omana palveluna tuotettuja lääkäripalveluja ostetaan ulkoiselta palveluntarjoajalta vuonna 2022. Investoinneista toteutetaan vain välttämättömät järjestelmäpäivitykset (350 000 euroa).

Talousarvioesityksen mukainen valtuustoon nähden sitova sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialan toimintakate vuonna 2022 on 78 670 300 euroa. Vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen verrattuna vaikutus toimintakatteeseen on heikkenevä 3.466.200 euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelut toimialan talousarvioluvut (käyttötalous + investoinnit), valtuuston sitovat tavoitteet ja tärkeimmät riskit on esitetty liitteenä.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus

Tiedoksianto

talousjohtaja