

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelma

574/02.02.00/2021

Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2021 § 102

Valmistelija

Sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497

EsittelijäSosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio sekä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Vuoden 2022 talousarvion kehysten lähtökohtana on tasapainoisen, positiivista tulosta osoittavan talousarvion laatiminen. Kehysten laskelmat perustuvat ennallaan pidettäviin veroprosentteihin ja ne pysyvät siten samalla tasolla kuin vuonna 2021, tuloveroprosentti 20,5 prosentissa.

Talousarvion kehysten laadinnassa on lähdetty siitä, että toimintakulut ja -tulot sopeutetaan ennakoituihin vero- ja valtionosuustuloihin niin, että kertynyt alijäämä/ylijäämä katetaan suunnitelmakauden aikana. Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen ja kaupungin prosessien ja rakenteiden määrätietoinen uudistaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta kaupunki pystyy kohtaamaan tulevien vuosien taloudellisen todellisuuden.

Verotulot on laskettu Kuntaliiton 25.5.2021 tekemän ennusteen mukaisesti 14 938 henkilön asukasluvun perusteella (kesäkuussa 2021 kaupungin asukasluku oli 15 144 henkilöä). Paraisten kaupungin verotulojen ennustetaan vuonna 2022 olevan 73 671 000 euroa (71 909 000 euroa vuonna 2020). Se on 1 450 000 euroa enemmän kuin mitä ennustettiin vuoden 2021 talousarviota ja suunnitelmavuosien 2022–2023 taloussuunnitelmaa laadittaessa. Ennustetuista verotuloista kunnallisveron osuus on 61 460 000 euroa, yhteisöveron osuus 2 742 000 euroa ja kiinteistöveron osuus 9 470 000 euroa vuonna 2022.

Palkkakulujen arvioidaan kasvavan sopimuksen mukaisten 2,0 prosentin palkankorotusten verran. Henkilösivukulut säilyvät pääosin samalla tasolla kuin vuonna 2021.

Sairaanhoidopiiri lähtee siitä, että kaupungin on vuonna 2022 varauduttava 6,1 prosentin kustannusnousuun, eli nousua on noin 1 258 170 euroa. Sairaanhoidopiirin vuoden 2022 talousarvio on 21 830 070 euroa.

Kehyksiin sisältyvät sisäiset menot ja tulot sekä lisäksi sisäiset vuokrat. Sisäiset vuokrat nousevat 17,8 prosenttia. Vuokrat eivät vaikuta kaupungin toimintakatteeseen, mutta osasto- ja yksikötasolla vaikutus on olennainen. Tämä on otettu huomioon kunkin osaston kehyksessä. Siivouksen hinnoittelu pysyy ennallaan. Kaarean kanssa ruokapalvelutoiminnoista ajaksi

1.1.2022–31.8.2024 tehty sopimus korottaa kustannuksia noin 4,3 prosenttia.

Talousarvion kehys merkitsee 443 000 euron plussatulosta ja noin 5,4 miljoonan euron vuosikatetta talousarviovuonna 2022.

Kehykset ovat talousarviovuonna sitovia kunkin osaston osalta toimintakatetasolla sekä yhteenlasketun toimintakatteen osalta. Taloussuunnitelmassa (vuodet 2023–2024) kehykset ovat sitovia kokonaisnettomenojen osalta ja suuntaa antavia osastojen nettomenojen osalta, joiden kohdalla sote-uudistuksen vaikutuksia on vielä täsmennettävä.

Osastopäälliköt/Toimialapäälliköt vastaavat ensisijaisesti oman osastonsa/toimialansa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta. Budjetointi tehdään kustannuspaikoittain ja tileittäin/kustannuslajeittain kullakin organisaatiotasolla niin, etteivät annetut kehykset ylitä.

Kaupunginhallitus on 23.8.2021 §:ssä 234 vahvistanut sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakatteeksi ja talousarviovuoden 2022 kehykseksi -63 189 839 euroa. Sosiaali- ja terveysosasto on laatinut talousarvioehdotuksen yhdessä niin, että sosiaali- ja terveyslautakunnalle annettava talousarvioehdotus pysyy kehyksissä. Ehdotuksessa on huomioitu mahdollisesti muuttuva kehys sen seurauksena, että Aktiva siirretään sivistysosastolle talousarviotyön osalta (-127 000 euroa).

Sosiaali- ja terveysosaston yksikköpäälliköt esittelevät ehdotukset omien yksiköidensä vuoden 2022 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi.

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO YHTEENSÄ	TP 2020	TA 2021	TOT 12/2021	NÄMND LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYNTITUOTOT	1 350 863	1 093 663	543 500	1 174 550	7,4
MAKSUTUOTOT	4 332 808	4 437 762	3 104 100	5 043 456	13,6
TUET JA AVUSTUKSET	813 361	725 525	562 045	607 500	-16,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	555 450	659 347	402 365	678 810	3,0
TOIMINTATUOTOT	7 052 482	6 916 297	4 612 011	7 504 316	8,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-21 837 117	-22 014 204	-16 878 362	-23 589 466	7,2
PALKAT JA PALKKIOT	-17 390 306	-17 487 045	-13 236 520	-18 888 309	8,0
HENKILÖSMUKULUT	-4 446 811	-4 527 159	-3 641 842	-4 701 157	3,8
ELÄKEKULUT	-3 905 314	-3 840 545	-3 152 744	-3 959 533	3,1
MUUT HENKILÖSMUKULUT	-541 497	-686 614	-489 097	-741 624	8,0
PALVELUJEN OSTOT	-36 620 183	-36 002 665	-25 435 235	-37 822 883	5,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 911 892	-1 766 888	-1 411 769	-1 736 795	-1,7
AVUSTUKSET	-2 059 450	-1 889 999	-1 582 296	-2 220 180	17,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 401 070	-4 391 216	-4 346 886	-5 197 462	18,4
TOIMINTAKULUT	-66 829 711	-66 064 972	-49 654 548	-70 566 786	6,8
TOIMINTAKATE	-59 777 229	-59 148 675	-45 042 537	-63 062 470	6,6

Liite

- 11 Ehdotus sosiaali- ja terveyshallinnon vuoden 2022 talousarvioksi
- 12 Ehdotus sosiaalipalvelujen vuoden 2022 talousarvioksi
- 13 Ehdotus perhepalvelujen vuoden 2022 talousarvioksi
- 14 Ehdotus vanhustenhuollon vuoden 2022 talousarvioksi
- 15 Ehdotus terveydenhuollon vuoden 2022 talousarvioksi
- 16 Ehdotus erikoissairaanhoidon vuoden 2022 talousarvioksi
- 17 Investointiehdotus ja kiinteistökorjaukset vuodelle 2022

Ehdotus

Sosiaali- ja terveystaloutta päättää osaltaan hyväksyä ehdotukset sosiaali- ja terveyshallinnon, sosiaalipalvelujen, perhepalvelujen, vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköiden vuoden 2022 talousarvioksi siten, että osastotason toimintakate on -63 062 470 euroa ja yksiköiden toimintakatteet ovat seuraavat:

6000 Sosiaali- ja terveyshallinto	-371 548 €
6100 Sosiaalipalvelut	- 8 941 798 €
6200 Perhepalvelut	-3 268 928 €
6300 Vanhustenhuolto	-14 504 312 €
6500 Terveydenhuolto	-14 012 130 €
6540 Erikoissairaanhoido	- 21 963 754 €

Päätös

Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta päätti palauttaa asian lisäselvitystä varten.

Tiedoksianto

Kaupunginhallitus