

Budget för 2022 och ekonomiplan för 2023-2024 för social- och hälsovårdsavdelningen

574/02.02.00/2021

Social- och hälsovårdsnämnden 07.10.2021 § 102

Beredare

Social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström, tfn 040 688 5497

FöredragandeSocial- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström, tfn 040 688 5497
förnamn.efternamn@pargas.fi

Enligt kommunallagen ska fullmäktige före slutet av året godkänna en budget för följande kalenderår och en ekonomiplan för tre eller flera år.

Utgångspunkten i budgetramen år 2022 är att göra en budget som är i balans och som visar ett positivt resultat. Beräkningarna för ramen utgår från oförändrade skatteprocentsatser och därmed bibehålls på samma nivå som år 2021, 20,5 %.

I uppgörandet av budgetramen har man utgått från att verksamhetskostnaderna och -inkomsterna anpassas till de förväntade skatte- och statsandelsinkomsterna så att ackumulerade underskott/överskott täcks under planperioden. För att kunna förverkliga de kommande årens ekonomiska verklighet är det av största vikt att balanseringsprogrammets åtgärder genomförs och att man målmedvetet ser över stadens processer och strukturer.

Skatteinkomsterna är beräknade enligt Kommunförbundets prognos per 25.5.2021, utgående i från ett invånarantal om 14 938 personer (stadens invånarantal var i juni 2021 15 144 personer). För Pargas stads prognostiserade skatteinkomsterna 2022 till 73 671 t€ (år 2020 71 909 t€), vilket är 1 450 t€ mera än prognosen var vid uppgörande av budgeten 2021 och dess planeår. Av de prognostiserade skatteinkomsterna utgör kommunalskatten 61 460 t€, 2 742 t€ samfundsskatten och fastighetskatten 9 470 t€ för år 2022.

Lönekostnaderna beräknas öka med avtalsenliga löneförhöjningar om 2,0 %. Lönebikostnaderna kommer att bibehållas i stort på samma nivå som år 2021.

Sjukvårdsdistriktet utgår från att staden behöver räkna med en kostnadsökning om 6,1 % för år 2022, vilket är en ökning med 1 258 170 euro. Budget 2022 uppgår till 21 830 070 euro för sjukvårdsdistriktet.

Ramarna innefattar de interna kostnaderna, inkomsterna och även interna hyror. De interna hyrorna stiger med 17,8 %. Hyrorna påverkar inte stadens verksamhetsbidrag men inverkan på avdelnings- och enhetsnivå är väsentlig. Detta är beaktat i ramen för respektive avdelning. Prissättningen för städningen hålls på en oförändrad nivå. Avtalet med Kaarea för kosthållsfunktionerna under tiden 1.1.2022 - 31.8.2024 har en total kostnadshöjning på ca 4,3 %.

Budgetramen ger för budgetåret 2022 ett plusresultat på 443 t€ och ett årsbidrag på ca 5,4 miljoner euro.

Ramarna är bindande för budgetåret för varje avdelning på verksamhetsbidragsnivå samt för verksamhetsbidrag sammanlagt. För ekonomiplanen (åren 2023 - 2024) är ramarna bindande för nettoutgifterna sammanlagt samt riktgivande för avdelningens nettoutgifter, där ännu vårdreformens inverkan måste preciseras.

Avdelningscheferna/Sektorcheferna ansvarar i första hand för förslaget till sin avdelnings/sectors budget och ekonomiplan. Budgetering ska göras per kostnadsställe och konto/kostnadslag inom respektive organisationsplan så att de givna ramarna inte överskrids.

Social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsbidrag och ram för budgetår 2022 är fastställd av stadsstyrelsen 23.8.2021 § 234, till - 63 189 839 €. Social- och hälsovårdsavdelningen har bearbetat och uppgjort budgetförslaget tillsammans, så att budgetförslaget till social- och hälsovårdsnämnden hålls inom ramarna. I förslaget finns beaktat en eventuellt ändrad ram med påföljd att Aktiva överflyttas till bildningsavdelningen i uppgörandet av budgeten (- 127 000 €).

Enhetscheferna inom social- och hälsovårdsavdelningen presenterar förslag till budget- och ekonomiplan år 2022 för sina respektive enheter på mötet.

SOCIAL OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGEN	Bokslut 2020	Budget 2021	NÄMND LTK 2022	Skilnad %
TOTALT				
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	1 350 863	1 093 663	1 174 550	7,4
Avgiftsintäkter	4 332 808	4 437 762	5 043 456	13,6
Understöd och bidrag	813 361	725 525	607 500	-16,3
Övriga Verksamhetsintäkter	555 450	659 347	678 810	3,0
Verksamhetsintäkter	7 052 482	6 916 297	7 504 316	8,5
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader	-21 837 117	-22 014 204	-23 589 466	7,2
Löner och arvoden	-17 390 306	-17 487 045	-18 888 309	8,0
Lönebikostnader	-4 446 811	-4 527 159	-4 701 157	3,8
Pensionsavgifter	-3 905 314	-3 840 545	-3 959 533	3,1
Övriga Lönebikostnader	-541 497	-686 614	-741 624	8,0
Köp av tjänster	-36 620 183	-36 002 665	-37 822 883	5,1
Material och varor	-1 911 892	-1 766 888	-1 736 795	-1,7
Understöd	-2 059 450	-1 889 999	-2 220 180	17,5
Övriga Verksamhetskostnader	-4 401 070	-4 391 216	-5 197 462	18,4
Verksamhetskostnader	-66 829 711	-66 064 972	-70 566 786	6,8
VERKSAMHETS BIDRAG	-59 777 229	-59 148 675	-63 062 470	6,6

Bilaga

- 11 Förslag till budget för social- och hälsovårdsförvaltning för 2022
- 12 Förslag till budget för socialservice för 2022
- 13 Förslag till budget för familjetjänster för 2022
- 14 Förslag till budget för äldreomsorg för 2022
- 15 Förslag till budget för hälsovård för 2022
- 16 Förslag till budget för specialistsjukvård för 2022
- 17 Investeringsförslag och fastighetsreparationer 2022

Förslag

Social- och hälsovårdsnämnden beslutar att för sin del godkänna förslagen till budget för år 2022 med verksamhetsbidrag – 63 062 470 € på avdelningsnivå, och för enheterna social- och hälsovårdsförvaltning, socialservice, familjetjänster, äldreomsorg, hälsovård och specialistsjukvård med följande verksamhetsbidrag:

6000 Social- och hälsovårdsförvaltning -371 548 €
6100 Socialservice - 8 941 798 €
6200 Familjetjänster -3 268 928 €
6300 Äldreomsorg -14 504 312 €
6500 Hälsovård -14 012 130 €
6540 Specialistsjukvård – 21 963 754 €

Beslut

Social- och hälsovårdsnämnden beslöt att remittera ärendet för vidare utredning.
