

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma

Sos.ltk 04.11.2021 § 44
29/02.02.00/2021

Sosiaalilautakunta käsittelee ja merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesityksen vuodelle 2022 ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman.

Talousarvioraami 2022

Kunnanhallitus on vahvistanut sosiaali- ja terveystoimen raamiksi yhteensä 14 992 000 euroa. Sosiaalitoimen talousarvioraamiksi on vahvistettu 6 959 000 euroa, missä kasvua on sallittu vuoden 2021 talousarvioon nähden 1,0 %. Terveystoimen raami on 8 033 000 euroa (kasvua 3,0 %), josta erikoissairaanhoidon osuus on 4 830 000 euroa (kasvua 4,3 %) ja perusterveydenhuollon osuus 3 203 000 euroa (kasvua 1,0 %).

Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä

Vuoden 2022 talousarvioon sosiaali- ja terveystoimen toimintakuluiksi esitetään yhteensä 16 293 937 euroa. Annettu raami ylittyy 1 301 937 euroa.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan sosiaali- ja terveystoimen menot ovat olleet 15 777 860 euroa, joten vuoden 2022 talousarvioraami on 785 860 euroa pienempi kuin vuoden 2020 tilinpäätös. Vuoden 2021 talousarvio tulee ylittymään.

Pääasiallisina selityksinä annetun talousarvioraamin ylitykselle on vanhusien tehostetun palveluasumisen lakisääteisen mitoituksen resurssointi, Koivukodin erillisen yöhoidon järjestäminen sekä lasten ja perheiden palvelujen alueen realistinen budjetointi huomioiden tällä hetkellä tiedossa olevat palvelutarpeet, jotka antavat asiakkaille subjektiivisen oikeuden palveluihin. Erikoissairaanhoidon osalta määrärahatarpeesta on ristiriitaisia tietoja, joten kustannukset voivat poiketa arvioidusta. Lisäksi vammaispalvelujen alueen ja muun sosiaalitoimen alueen talousarvio on tehty nykyisillä palvelutarpeilla.

Sosiaalitoimi

Lasten ja perheiden palvelujen alueen toimintakulujen kasvu vuoden 2021 talousarvioon nähden on 392 609 euroa (29,3 %). Vuodelle 2021 on budjetoitu 351 861 euroa vähemmän kuin vuoden 2020 tilinpäätös on ollut. Talousarvioehdotuksessa on kasvua vuoden 2020 käyttöön nähden 40 748 euroa. Lasten ja nuorten palveluissa ehdotetaan lapsiperheiden kotipalvelun resurssointia yhdellä työntekijällä ja perheneuvola- ja koulupsykologityön resurssointia tämänhetkisen kasvaneen palvelutarpeen mukaisesti. Muutoin määrärahat on varattu tällä hetkellä tiedossa olevalle palvelutarpeelle.

Vanhuspalvelujen alueen toimintakulujen kasvu vuoden 2021 talousarvioon nähden on 704 779 euroa (19,2 %). Vanhuspalvelulain lakisääteinen velvoite tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitukseen (1.1.2022 alkaen 0,6) on huomioitu talousarvioesityksessä. Lisäksi

talousarvioesityksessä esitetään varattavaksi määrärahat Koivukodin erillisen yöhoidon järjestämiseen omana toimintana.

Vammaispalvelujen alueen toimintakulujen kasvu vuoden 2021 talousarvioon nähden on 161 097 euroa (17,2 %). Vammaispalveluihin on varattu määrärajat tällä hetkellä tiedossa olevan palvelutarpeen mukaisesti. Vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki antavat pääosin subjektiivisen oikeuden palveluihin lakisääteisten kriteereiden täytyessä.

Aikuissosiaalityön ja työllisyyspalvelujen alueen toimintakulut vähevät vuoden 2021 talousarvioon nähden 6 297 euroa (- 1,6 %). Määrärahaesitys on tehty tämänhetkellä palvelutarpeella.

Muun sosiaalitoimen alueen toimintakulujen kasvu vuoden 2021 talousarvioon nähden on 92 096 euroa (18,8 %). Määrärahaesitys on tehty tämänhetkellä palvelutarpeella. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ja ikäihmisten asumispalvelujen ostopalvelujen tarve on ollut kasvusuunnassa.

Terveystoimi

Erikoissairaanhoidon määrärahaesitys on raamin mukainen. Toimintakulujen kasvu vuoden 2021 talousarvioon nähden on 199 909 euroa (4,3 %). Esitetty määräraha on 213 425 euroa pienempi kuin vuoden 2020 tilinpäätös.

Perusterveydenhuollon määrärahaesitys on raamin mukainen. Toimintakulujen kasvu vuoden 2021 talousarvioon nähden on 72 934 euroa (2,3 %). Esitetty määräraha on 406 001 euroa pienempi kuin vuoden 2020 tilinpäätös.

Valmistelija	Sosiaalijohtaja Eija Suorsa, puh. 044 7209049, eija.suorsa@tuusniemi.fi ja vanhustyön johtaja Lea Mustonen, puh. 040 7669515, lea.mustonen@tuusniemi.fi
Päätösehdotus	Sosiaalilautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti.
Päätös	Keskusteltuaan asiasta sosiaalilautakunta hyväksyi sosiaalijohtajan päätösehdotuksen.