

Talousarvio 2022/ valmistelu/ perusturvapalvelut

438/02.02.00/2021

Petu 26.10.2021 § 127

Talousarvion laadintaohjeet

Euran kunnanhallitus on kokouksessaan 13.9.2021 § 315 antanut palvelualueille laadintaohjeet vuoden 2022 talousarvion laadintaan. Kunnanhallitus käsittelee talousarviota ensimmäisen kerran 8.11.2021 ja tekee ehdotuksen 2022 veroprosenteista valtuustolle. Valtuusto hyväksyy veroprosentit 15.11.2021 ja käy keskustelun talousarviosta. Kunnanhallituksella on mahdollisuus käsitellä talousarviota vielä 22.11.2021 ja 29.11.2021. Valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2022 kokouksessaan 7.12.2021.

Palvelualueiden tulee toimittaa lautakunnissa hyväksytyt talousarvioehdotuksensa (sis. toiminnalliset tavoitteet ja riskiarviot) kunnanjohtajalle 22.10.2021 mennessä. Tavoitteita voidaan lautakunta- ja vastuualuetasolla seurata laajasti, mutta talousarvioon tulee sisällyttää vain 5–10 olennaisinta mittaria, joiden perusteella myös kunnanhallitus ja valtuusto saavat kuvan, miten palvelualueella on onnistuttu. Palvelualueiden on tässä yhteydessä myös kuvattava toimintaansa liittyvät olennaiset riskit ja miten niitä seurataan vuoden aikana.

Palkkamenoihin ei ole laskettu korotuksia keskitetysti. Talousarvion raami perustuu niin sanottuun nolla korotukseen ja pohjana on vuoden 2021 ennuste. Palvelualueiden tulee kuvata vakituisen henkilöstön määrän muutokset yksilöidysti vuodesta 2021 vuoteen 2022. Lisäksi palvelualueiden tulee kuvata määräaikaiseen henkilöstöön varattavan määrärahan muutokset vuoden 2021 ennusteesta vuoteen 2022.

Palvelualueiden kiinteistöihin liittyvät investointiesitykset ja irtaimen omaisuuden esitykset toimitetaan keskitetysti 22.10.2021 mennessä teknisiin palveluihin.

Talousarvioon sisältyvät kustannus ja toiminnalliset muutokset

Toimintatuotot koostuvat asiakas- ja hoitomaksuista ja muista tuotoista. Vuoden 2022 talousarviossa maksutuottoennustetta on hieman vähennetty vuoden 2021 talousarviosta, koska kesken talousarviovuoden voimaan tulleet asiakasmaksulain muutoksien vaikutukset on pystytty arvioimaan tarkemmin vuoden 2022 talousarviossa.

Palvelujen ostot ja aineet tarvikkeet ovat arvioitu vuoden 2022 talousarvioesityksessä kuluvan vuoden toteumien perusteella sekä palvelujen ostojen kohdalla on otettu huomioon mahdolliset sopimuskorotukset. Erikoissairaanhoidon kustannusten määrärahaa on korotettu 900 000 euroa talousarvio vuodesta 2021, Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja talousarvion mukaisesti. Talousarvioesityksessä on korotettu tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvoa. Palvelusetelin arvon nosto on korottanut palvelujen ostojen määrärahaa noin 130 000 eurolla.

Henkilöstökustannukset nousevat vuoden 2021 talousarviosta 6,3 % (noin 1 milj.). Esitys sisältää uusia toimia/virkoja seuraavasti: lastensuojelu 1 sosiaalityöntekijän virka, lasten ja nuorten palvelut 0,5 psykiatrinen sairaanhoitaja, kotihoito 2 hoitajaa, avattava asumisyksikkö 1,5 hoitaja ja 1 ohjaaja, omaishoitoon ja henkilökohtaiseen apuun 1 avustaja sekä vanhus- ja vammaispalvelut 6 varahenkilöä.

Henkilöstön lisäyksillä toteutetaan seuraavia toiminnallisia muutoksia: lyhytterapia pilotti siirtyy pysyväksi toiminnaksi, kotihoidon palvelu laajenee ympärivuorokautiseksi, Euran keskustaan avataan kehitysvammaisten asumisyksikkö sekä reagoidaan lakimuutokseen, joka rajaa lastensuojelun sosiaalityöntekijä asiakkaiden lukumäärän 35:een. Varahenkilöstön lisäyksellä pyritään vastamaan hoitohenkilökunnan jatkuvaan sijaispulaan.

Koronapandemian kustannuksille tai siitä johtuvaa palveluiden kysynnän kasvulle ei ole varattu määrärahaa vuoden 2022 talousarviossa.

Teknisiin palveluihin on ilmoitettu seuraavat investointiesitykset: terveyskeskussairaalan uudet lääkekaapit 25 000 euroa ja sote-keskuksen pääovien katoksen laajennus ulospäin.

Esityslistan liitteenä perusturvapalveluiden talousarvioesitys.

Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Kalevi Mäkipää, puh. 044 422 4070, vs. johtava lääkäri Terhi Tuokkola, puh. 044 422 4126, osastonhoitaja ja Terhi Heinonen, puh. 044 422 4116, vanhuspalveluiden vastuulääkäri Tami Sirén, puh. 044 422 4080, vanhus- ja vammaispalvelupäällikkö Henna-Riikka Seppälä, puh. 044 422 4385, vs. johtava sosiaalityöntekijä Sanna Vähä-Vahe, puh. 044 422 4418, vastaava terveydenhoitaja Virpi Knihti, puh. 044 422 4150, työllisyysyksikön esimies Rami Heino, puh. 044 422 4023

Ehdotus

Perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle päätettäväksi perusturvapalveluiden vuoden 2022 talousarvioesityksen.

Päätös

Perusturvalautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä

Terhi Tuokkola, Terhi Heinonen, Sanna Vähä-Vahe ja Virpi Knihti poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 18.00.