

## TALOUSARVION 2021 KÄYTTÖSUUNNITELMA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

409/2.20.200/2018

Soteltk 20.01.2021 § 3

**Sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen (puhelin 044 497 0100):**

Muhoksen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2020 § 74 hyväksynyt Muhoksen kunnan talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioesityksen kokouksessaan 14.10.2020 § 64 ja seurasi talousarvion valmisteluprosessia toimialajohtajan katsauksissa. Kunnanhallitus käsitteli toimialojen antamia talousarvioesityksiä kokouksessaan 19.10.2020 § 321 ja toimialojen kuulemisen jälkeen valtuutti kunnanjohtajan yhdessä toimialajohtajien kanssa valmistelemaan talousarvion vuodelle 2020 valtuuston vahvistamien ohjeiden mukaisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioesitystä käsiteltiin yhteisneuvottelussa 8.11.2020. Neuvottelujen tuloksena toimialojen esittämiä määrärahoja karsittiin ja tarkennettiin siten, että kunnanhallitus hyväksyi talousarvioehdotuksen valtuustolle esitettäväksi kokouksessaan 23.11.2020 § 370.

Sosiaali- ja terveyspalveluille hyväksytyn talousarvion merkittävimmät muutokset sosiaali- ja terveyslautakunnan esitykseen ovat seuraavat: toimintatuottojen kertymän tarkistaminen sekä asiakaspalvelujen ostojen ja henkilöstömenojen tarkistaminen arvioidun toteuman mukaiseksi. Vahvistettu talousarvio tavoitteinen turvaa edelleen palvelujen järjestämistä ja tuottamista lainsäädännön vahvistaman palvelutakuun mukaisesti ja edistää tavoitteellisesti palvelurakenteen uudistamista. Talousarvioon sisältyvät myös sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämät lisäykset ikäihmisten palveluiden kotihoidon vakinaiseen henkilöstöön ja valtuustoaloitteen mukaiset toiminnot.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2021 toimintakate on 32.401.317 euroa (vuonna 2020 31.653.026 €), joka muodostuu 4.050.730 euron (vuonna 2020 4.050.730 €) toimintatuotoista ja 36.454.667 euron (vuonna 2020 35.703.756 €) toimintakuluista. Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveyspalveluiden vuoden 2021 talousarvio on erittäin kireä eikä varauksia toiminnan poikkeamiin tai ennakoimattomasti kasvaviin palvelutarpeisiin juuri ole. Koronapandemian aiheuttamiin mahdollisiin lisäkustannuksiin ei ole varauduttu. Oheismateriaalina on erittely sitovuustasoittain toimintatuotoista ja -kuluista, poistoista ja laskennallisista eristä (sisäiset keskitetyt hoidetut kustannukset).

**TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:** Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi vuoden 2021 sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttösuunnitelman.

PÄÄTÖS: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

---