

TALOUSARVION 2022 KÄYTTÖSUUNNITELMA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

115/2.20.200/2021

Soteltk 12.01.2022 § 3

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

Muhoksen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2021 § 98 hyväksynyt Muhoksen kunnan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioesityksen kokouksessaan 13.10.2021 § 59. Kunnanhallitus käsitteli toimialojen antamia talousarvioesityksiä kokouksessaan 18.10.2021 § 396 ja toimialojen kuulemisen jälkeen valtuutti kunnanjohtajan yhdessä toimialajohtajien sekä talousjohtajan ja henkilöstöpäällikön kanssa valmistelemaan talousarvion vuodelle 2022 siten, että tulos vastaa talouden tasapainottamissuunnitelman 2022-2025 tavoitteisiin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioesitystä käsiteltiin yhteisneuvottelussa 27.10.2021. Neuvottelujen tuloksena toimialojen esittämiä määrärahoja karstiin ja tarkennettiin siten, että kunnanhallitus hyväksyi talousarvioehdotuksen valtuustolle esitettäväksi kokouksessaan 30.11.2021 § 453.

Sosiaali- ja terveyspalveluille hyväksytyn talousarvion merkittävimmät muutokset sosiaali- ja terveyslautakunnan esitykseen ovat toimintatuottojen kertymän tarkistaminen sekä asiakaspalvelujen ostojen ja henkilöstömenojen tarkistaminen arvioidun toteuman mukaiseksi. Vahvistettu talousarvio tavoitteineen 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 sosiaalityöhön.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2022 toimintakate on 33.268.574 euroa (vuonna 2021 32.401.317 €), joka muodostuu 4.290.360 euron (vuonna 2021 4.053.350 €) toimintatuotoista ja 37.558.934 euron (vuonna 2021 36.454.667 €) toimintakuluista. Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveyspalveluiden vuoden 2022 talousarvio on erittäin kireä eikä varauksia toiminnan poikkeamiin tai ennakoimattomasti kasvaviin palvelutarpeisiin juuri ole. Koronapandemian aiheuttamiin mahdollisiin lisäkustannuksiin ei ole varauduttu. Oheismateriaalina on erittely sitovuustasoisista toimintatuotoista ja -kuluista, poistoista ja laskennallisista eristä (sisäiset keskitetyt hoidetut kustannukset).

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi vuoden 2022 sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttösuunnitelman.

PÄÄTÖS: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
