

Talousarvio vuodelle 2022

Petu 12.11.2021 § 59

Kunnanhallituksen 20.9.2021 § 177 hyväksymän talousarvion laatimisohjeen mukaisesti lautakuntien ja tytäryhtiöiden talousarvioehdotusten tulee olla hyväksyttynä viimeistään 12.11. mennessä. Talousarvion laatimisohjeessa on myös hyväksytty tulosalueiden talousarvioraamit.

	TARaamit2022	TS2023	TS2024	TA2021	TP2020
	netto	netto	netto	netto	netto
Hallintopalvelut	- 800 000 €	- 780 000 €	- 770 000 €	- 798 435 €	- 749 620 €
Elinkeinopalvelut	- 150 000 €	- 150 000 €	- 150 000 €	- 148 037 €	- 162 012 €
Tekninen toimi	- 1 650 000 €	- 1 330 000 €	- 1 330 000 €	- 1 730 828 €	- 1 614 753 €
Sosiaalitoimi	- 3 650 000 €	- €	- €	- 3 525 382 €	- 3 038 417 €
Perusterveydenhuolto	- 2 161 000 €	- €	- €	- 2 123 346 €	- 1 949 828 €
Erikoissairaanhoido	- 3 242 000 €	- €	- €	- 3 178 137 €	- 2 785 152 €
Sivistystoimi	- 1 950 000 €	- 2 000 000 €	- 2 000 000 €	- 2 092 744 €	- 1 989 648 €
Toimintakate	- 13 603 000 €	- 4 260 000 €	- 4 250 000 €	- 13 596 909 €	- 12 289 430 €
Verotulot	5 859 000 €	3 613 000 €	3 618 000 €	6 328 000 €	5 801 569 €
Valtionosuudet	8 332 487 €	635 000 €	652 000 €	8 597 642 €	8 818 887 €
Rahoitustuotot/kulut	245 000 €	245 000 €	245 000 €	245 000 €	233 570 €
Vuosikate	833 487 €	233 000 €	265 000 €	1 573 733 €	2 564 596 €
Poistot ja sat. erät	-800 000 €	-800 000 €	-800 000 €	-924 799 €	-924 153 €
Tilikauden tulos	33 487 €	-567 000 €	-535 000 €	648 934 €	1 640 443 €
TS2022-2024 Yhteensä			-1 068 513 €		

Perusturvalautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelma vuosille 2023 ja 2024 on seuraava:

Perusturvaltk.	TA22 RAAMI	TA22 EHD.	TS23	TS24
Sosiaalitoimi	3.650.000,00	4.024.419,00	144.591,00	144.591,00
Perusterveydenhuolto	2.161.000,00	2.114.814,00	190.276,00	190.276,00
Erikoissairaanhoido	3.242.000,00	3.230.200,00	29.747,00	29.747,00
YHT.	9.053.000,00	9.369.433,00	364.614,00	364.614,00
Alijäämä		-316.433,00		

Taloussuunnitelmavuosien 2023 ja 2024 peruskuntaan jäävät menot ovat: eläkemenoperusteiset maksut 225.614,00 €, Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus 60.000,00 € ja ympäristöterveydenhuolto 79.000,00 €.

Käyttötalous olisi toteutumassa raamin mukaisesti erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon menot ovat syötetty kuntayhtymien ilmoitusten mukaan. Huomattava raamin ylitys on sosiaalitoimen tulosalueella, jossa raamin ylitykseen vaikuttaa tulojen merkittävä alentuminen ensisijaisesti uuden 1.7.2021 voimaan astuneen asiakasmaksulain johdosta. Kustannusten lisäksi ovat

synnyttäneet Vaalijalan keskuslaitoksen 10 luokan opetusjärjestelyt, lastensuojelun kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon kustannukset sekä sosiaalihuollon ja -palveluiden lisäresurssijärjestelyt ja lakisäteisen hoitajamitoituksen nousu 0.6 vuodelle 2022. Lastensuojelun, kehitysvammaisten erityishuollon ja vammaispalvelulain ohella toiseen kuntaan muuttaneen vanhuksen palveluasumisen tai perhehoidon kustannuksista vastaa aiempi kotikunta. Näitä tapauksia on Rautavaaralla alkanut vuonna 2021 ja näistä aiheutuvat kustannukset ovat talousarviossa 2022 uusia kulueriä. Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti talousarviossa ei ole varauduttu ikäihmisten yksityisiin hoivakotisijoituksiin, vaan yritetään hoivahenkilöstön rekrytoinnin avulla asiakkaat sijoittaa kunnan omaan palvelukeskukseen.

Perusturvan vuoden 2022 talousarviossa ei alijäämän johdosta ole mahdollisuuksia, eikä muutoinkaan perusteltua, tehdä investointeja tai kustannuksia lisääviä toimintakäytäntö muutoksia ennen järjestämis- ja kustannusvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle 1.1.2023. Samoin talousarvio ei sisällä perusturvalautakunnan 25.10.2021 § 55 ehdottamaa hoitajien tehtäväkohtaisen palkan muutosta, jonka kustannusvaikutus sivukuluineen olisi ollut vuositasolla noin 218.400,00 €. Samoin sosiaalitoimen käyttötalouden alijäämän ja kunnan talouden sopeuttamisohjelman johdosta avoinna oleva sosiaalitoimen fysioterapeutin toimi jätetään täyttämättä.

Kunnan omassa määräysvallassa oleviin sosiaalipalvelumaksuihin ei enää viimeiselle toimintavuodelle tehdä muutoksia.

Liitteenä on perusturvan palvelualueen toiminnan kuvaus ja tavoitteet vuodelle 2022 sekä talousarvioehdotus 2022.

Valmistelija perusturvajohtaja Teuvo Räsänen, puh 040 8608 206

Perusturvajohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta

1. toteaa esteelliset/jäävät (HallintoL § 28)
2. päättää hyväksyä perusturvalautakunnan toiminnan kuvauksen, tavoitteet ja talousarvioehdotuksen vuodelle 2022
3. ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle perusturvalautakunnan vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja peruskuntaan jäävistä aiemmin perusturvalautakunnan talousarvioon sisältyvien kustannusten taloussuunnitelma vuosille 2023 ja 2024 hyväksymistä liitteiden mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus sillä muutoksella, että talousarvioon lisätään fysioterapeutin palkkauksen määräraha sivukuluineen.

Eriävä mielipide: Esittelijä jätti päätökseen eriävän mielipiteen, koska päätöksellä lautakunta kasvatti sosiaalitoimen alijäämää.