

Perusturvalautakunta	§ 73	24.08.2021
Perusturvalautakunta	§ 83	21.09.2021
Perusturvalautakunta	§ 95	19.10.2021

Perusturvan talousarvioesitys vuodelle 2022

244/05.00/2021

Perusturvan talousarvioesitys vuodelle 2022

SOS

Paikalliset talousarvion laadintaohjeet

Kaupunginhallitus linjasi 31.5.2021 johtoryhmän kanssa pitämässään seminaarissaan vuoden 2022 talousarvion laadinnan keskeiset tavoitteet seuraavasti (sisältäen liikelaitosten luvut):

- tilikauden alijäämä enintään 0,5 milj. €
- lainamäärä alenee vähintään 0,5 milj. €

Kaupunginhallituksen ja johtoryhmän seminaarissa 31.5.2021 esiteltiin tulosaluekohtaiset raamiesitykset, jotka oli laskettu siten, että lähötötilanteena oli vuoden 2021 talousarvio, jota muutettiin seuraavilla erillä:

- henkilöstökuluja lisättiin 0,43 % (161.000 €), mikä vastaa vuonna 2021 toteutuneiden yleiskorotusten ja järjestelyvaraerien kustannusvaikutusta vuodelle 2022; palkankorotusvaraus 200.000 € huomioitiin kaupunginhallituksen tulosalueella Muu keskushallinto ja varaukset;
- talouden tasapainottamisohjelman vaikutukset huomioitiin meno- ja vähentävinä erinä (yhteensä 242.000 €);
- lainsäädännön muutosten aiheuttamia ja muista syistä johtuvia tulojen vähennyksiä ja menojen lisäyksiä huomioitiin yhteensä 2.232.000 €, mistä perusturvaan kohdistui 1.628.000 € ja sivistyslautakuntaan 168.000€

Valtion talousarvio

Valtion talousarvio tarkentuu 7-8.9.2021 pidettävässä hallituksen budjettineuvotteluissa. Marinin hallituksen hallitusohjelmaan kirjattuja työllisyyteen sekä sosiaali- ja terveystalouteen liittyviä tavoitteita, joilla ainakin suunnitelmakaudella on vaikutuksia, ovat:

- Vammaisten ihmisten yksilöllisten tarpeiden parempi huomioon ottaminen toteutetaan osana vammaispalvelulain uudistusta. Samalla kokeillaan kehitysvammaisten henkilökohtaisia budjet-teja. Kokeilujen yhteydessä arvioidaan myös lainsäädännön

- muutostarpeet.
- Sosiaali ja- terveydenhuollon palvelujen käyttäjien itsemääräämisoikeuslainsäädäntöä vahvistetaan.
- Kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Työllisyyspalveluiden järjestäminen ja toteuttaminen voidaan sopimuksella antaa yhden tai useamman kunnan tehtäväksi kuntien kanssa tehtyjen sopimusten pohjalta. Toimeenpanon tueksi säädetään tarvittaessa erillislainsäädäntö.
- Haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamiseksi säädetään asteittain kiristynvä vähimmäishenkilöstömitoitus lastensuojeluun niin, että mitoitus on 30 asiakasta ammattilaista kohden. Vuonna 2022 mitoitus on 35. Turvataan erityistä tukea tarvitsevien moniammatilliset palvelut ja ja levitetään eri alojen ammattilaisten yhteistyöhön perustuvaa tiimimallia.
- Jatketaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa. Levitetään perhekeskustoimintamallia ja kehitetään neuvoloita. Vahvistetaan parisuhdetyötä ja vanhemmuuden tukea esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvolapalveluita parantamalla. Vahvistetaan sosiaalihuoltolain mukaisia perheiden ennaltaehkäiseviä palveluita ja helpotetaan perheiden kotipalvelun saamis- ja myöntöedellytyksiä.
- Tiukennetaan hoitotakuuta perusterveydenhuollossa niin, että jatkossa kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee viikon (7 pv) sisällä hoidon tarpeen arvioinnista.
- Hallitus käynnistää sosiaalityöuudistuksen, jossa hyödynnetään TOIMI-hankkeessa tehtyä työtä. Uudistus valmistellaan tutkimusperusteisesti parlamentaarisessa komiteassa. Valmistelu tehdään poikkihallinnollisesti ja laaja-alaisesti eri alojen asiantuntemusta hyödyntäen.

Lakimuutosten vaikutukset

- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista uusiutui 1.7.2021 alkaen, mikä vähentää asiakasmaksutuloja
- Vanhuspalvelulain 1.10.2020 voimaan tullut uudistus kasvattaa tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituksen 0,55-> 0,6 asukasta kohden 1.1.2022 alkaen. Laki velvoittaa myös RAI toimintakykymittarin käyttöön
- Työllisyydenhoidon kuntakokeilu on käynnistynyt 1.3.2021
- Hyvinvointialueuudistus, joka astuu voimaan vaiheittain, niin että sosiaali- ja terveystalvelujen ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen

Perusturvan tulosaluekohtaisista talousarvioesityksistä käydään lähete keskustelu tulosalueiden päälliköiden valmistelun pohjalta.

Terveysthuollon kustannusten osalta talousarvio valmistuu myöhemmin syksyllä.

Oheismateriaali:

- Talousarvion 2022 laadintaohje
- Perusturvan 2022 talousarvioraami / valmistelija (jaetaan kokouksessa)

Valmistelija perusturvajohtaja p. 040 513 5821

Päätösehdotus

Perusturvajohtaja

Perusturvalautakunta käy lähetekeskustelun vuoden 2021 talousarvioesityksestä kokouksessa annettavien talousarviolukujen ja tulosaluekohtaisten esittelyjen pohjalta.

Päätös

SOS 21.09.2021 § 83

Hyväksyttiin.

Keuruun kaupungin johtoryhmä muutti talousarviosuunnitteluajankautua niin, että varsinainen esitys vuoden 2022 talousarviolle esitellään lokakuun lautakunnissa. Lautakuntien esitykset oltava valmiina 29.10.2021. Tässä toisessa käsittelyssä perusturvan tulosaluekohtaisista talousarvioesityksistä käydään lähetekeskustelu vs. perusturvajohtajan valmistelun pohjalta. Käydään läpi vaihtoehtoja, joiden pohjalta perusturvan omasta tuotannosta olisi löydettävissä karsintaa lopulliseen esitettävään talousarvioon.

Erikoissairaanhoidon menot nousee Keuruulla sairaanhoitopiiriin kiinteässä laskutuksessa 7% eli 797 000€.

Mielenterveyspalveluiden ostopalvelut ovat nousseet ja aiheuttavat talousarvioon 370 000€ nousun.

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen kanssa on sopimusohjausneuvottelu 23.9.2021, jonka jälkeen perusterveydenhuollon talousarvio täsmentyy.

Omassa perustuotannossa raamin ylitykset syntyvät lastensuojelun ja sosiaalihuoltolainmukaisten lapsiperhepalveluiden ostoissa, aikuissosiaalityön vahvistamisessa, vanhustaluiden henkilöstömenojen lisääntymisessä, asiakastuottojen pienentymisessä, hygieniatason ylläpitämisessä sekä digitaalisten palvelujen kehittämisessä.

Valmistelija: Vs. perusturvajohtaja Mari Kolu, p. 040 7616 308

Päätösehdotus

Vs. perusturvajohtaja

Perusturvalautakunta käy lähetekeskustelun vuoden 2022 talousarvioesityksestä ja ohjaa vs. perusturvajohtajaa talousarviosuunnittelussa.

Päätös

Hyväksyttiin.

SOS 19.10.2021 § 95

Perusturvalautakunnan talousarvioesitystä on täydennetty perusterveydenhuollon ja esikoissairaanhoidon osalta sopimusohjausneuvotteluissa esille tuotujen palvelusopimusesitysten mukaisesti. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon raamin ylitys ei ole kompensoitavissa perusturvan omassa toiminnassa, sillä sosiaalihuollolla on lakisääteiset velvoitteet tuottaa peruspalvelut kuntalaisille. Myös perusturvan oman toiminnan asiakaspalvelujen ostoja on tarkasteltu realistisesti.

Valmistelija: vs. perusturvajohtaja Mari Kolu, p. 0407616308

Päätösehdotus

Vs. perusturvajohtaja

Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle liitteiden mukaisesti talousarvioehdotuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.