

Talousarvio 2022

hyvä 24.08.2021 § 3

Valmistelija: Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Timo Hokkanen

Seuraavassa taulukossa on kuvattu koko palvelualan tilinpäätös 2020, talousarvio 2021, annettu kehys 2022 ja ehdotus 2022.

	Tp 2020	Ta 2021	Kehys 2022	Ehd. 2022
Menot	-67 448 642	-70 322 990	-70 323 000	-74 873 803
Tulot	9 643 666	9 812 000	10 008 000	8 196 500
Netto	-57 805 498	-60 510 710	-60 315 000	-66 677 303

Hyvinvointilautakunnan talousarviossa vuodelle 2022 keskeisinä muutoksina on kotihoidon vahvistaminen, Oripään terveysaseman toiminnan ulkoistus sekä edelleen lastensuojeluyksikön perustaminen. Oripään kanssa tehtävä sosiaalityön perhepalvelujen yhteistyö aloitetaan syksyllä 2021 ja Ankkuri-toiminta siirtyy myös Oripään tuotantovastuulle yhteistoiminta-alueella.

Vuoden 2022 aikana asiakasmaksulain muutokset vähentävät asiakas- ja potilasmaksutuottoja merkittävästi. Talousarviossa asiakasmaksutuottojen vähennys on 835 000 euroa. Hoitopäivämaksuihin on arvioitu 1 000 000 euron korotus vuoteen 2021 verrattuna asiakasmaksulain muutoksista johtuen. Muutos johtuu siitä, että uusi laki ei mahdollista ateria- ja tukipalvelumaksujen keräämistä erikseen asiakkailta. Kaikki maksutavat mukana hoitopäivämaksuissa.

Myyntituottojen osalta sairaanhoitopiirin käyttämien vuodeosastopäivien määrät ovat vähentyneet merkittävästi ja näiden vaikutus on 550 000 euroa maksutuottojen vähentymisessä.

Lastensuojeluyksikön perustamisen on arvioitu vähentävän asiakaspalvelujen ostoja vuoden 2021 aikana 150 000 euroa ja vuodelle 2022 yhteensä 200 000 euroa. Lastensuojeluyksikkö voitaisiin perustaa vanhaan Hanhenpuiston kiinteistöön, mutta tämä edellyttää rakennuksen kosteuseristyksen korjaamista.

Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2022 korostuu hyvinvointialueen perustamiseen valmistautuminen. Loimaan kaupungin ja Oripään kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kannalta on merkittävää suunnitella palvelujen sisältöä ja tilojen käyttöä yhdessä seutukunnan kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa.

Uudistettu vanhuspalvelulaki edellyttää myös

RAI-toimintakykyarviointin käyttöönottoa niin, että se on oltava käytössä 1.4.2023.

RAI-käyttöönoton vuoksi on budjetoitu ikäihmisten palveluyksikköihin vuodelle 2022:

Kartanonpuistoon 20 000 euroa
Ilolakoteihin 20 000 euroa
Kotihoitoon 30 000 euroa
Päiväkuntoutukseen 10 000 euroa
65 vuotta täyttäneiden omaishoidon tukeen 10 000 euroa.

Vuoden 2022 taloussuunnitelmassa on ja edelleen talousarvion valmistelukehyksessä on arvioitu sairaanhoitopiirin maksujen vähenevän 1 000 000 euroa. Sairaanhoitopiirin ennakkomaksu tulee kuitenkin kasvamaan noin 500 000 euroa vuoteen 2021 verrattuna.

Esityslistan liitteenä lähetetään Talousarvio 2022 sekä siihen sisältyvä toimintasuunnitelma.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Hyvinvointilautakunta hyväksyy talousarvioesityksen ja toimintasuunnitelman liitteiden mukaisesti. Lautakunta esittää hallitukselle hyvinvointilautakunnan kehyksen tarkastamista siten, että tulokehvyksessä otetaan huomioon asiakasmaksulain muutoksen vaikutus.

Päätös: Hyväksyttiin.