

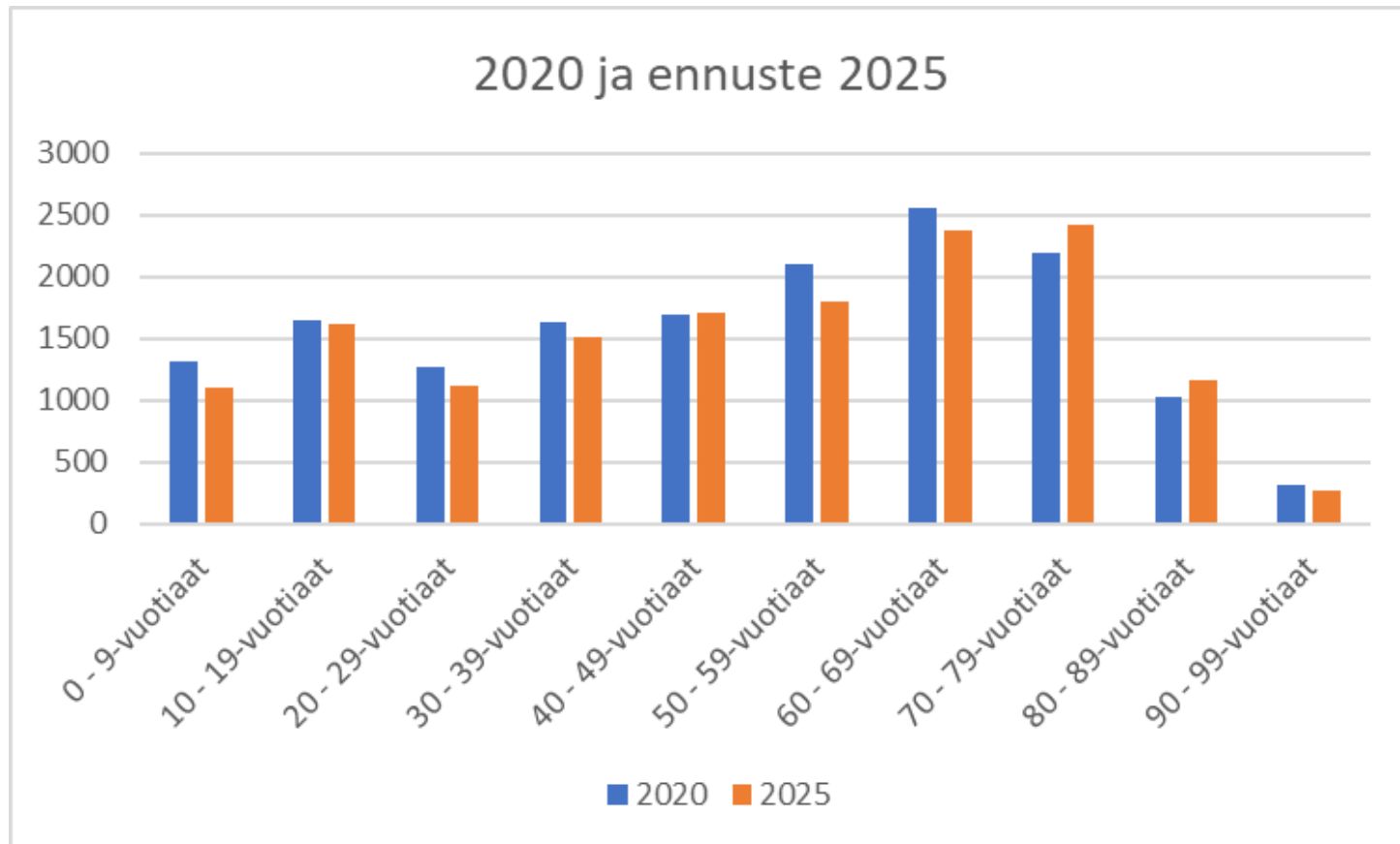


Sosiaali- ja terveystalouksien talousarvio lautakunta

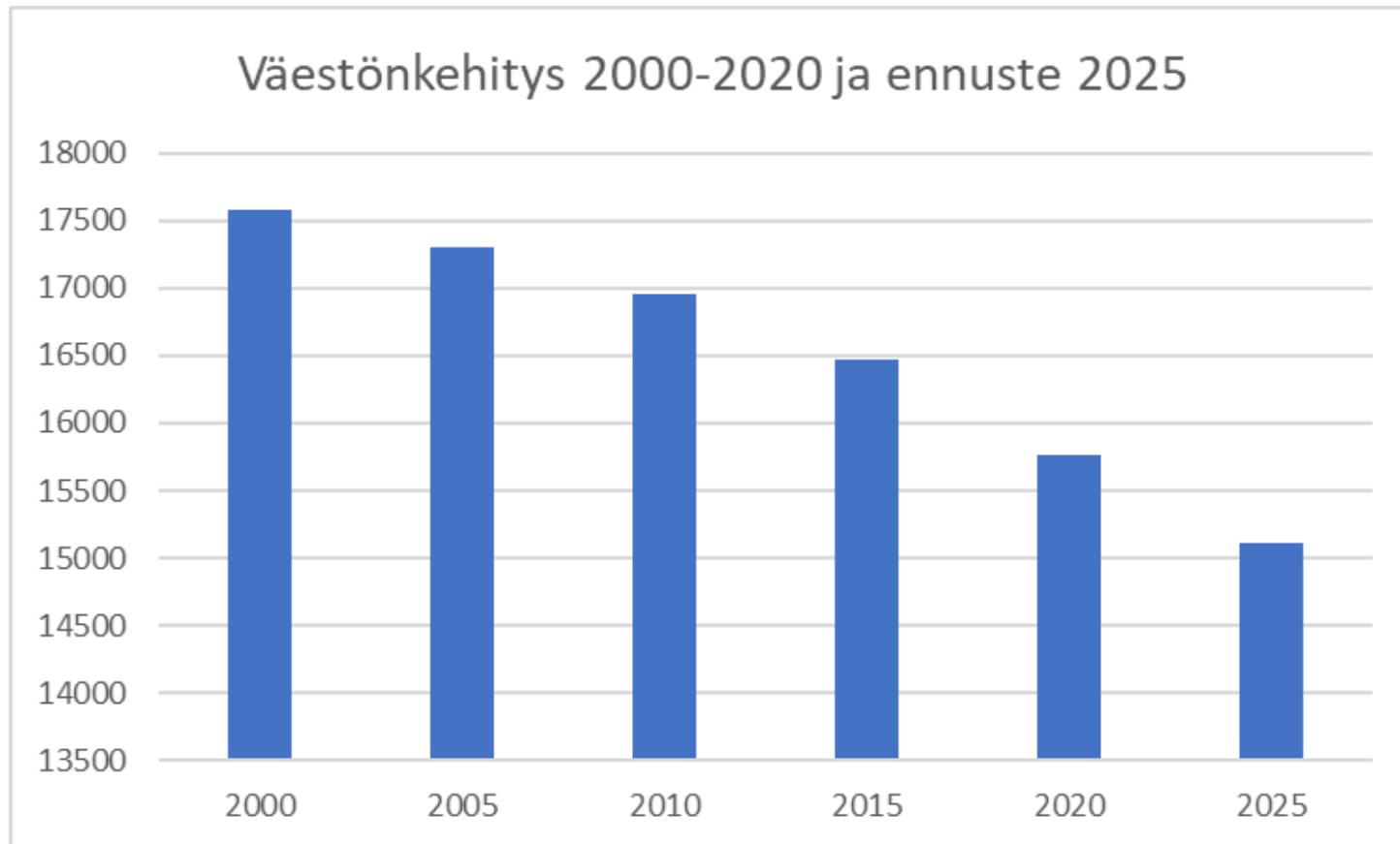
Taloussuunnitelma 2022

- Oma lastensuojeluyksikkö toiminnassa.
- Perhekeskus toiminnassa.
- Terveysasemaverkon muutoksen vaikutukset.
- Ikäihmisten palvelujen uudistaminen strategiapäivityksen yhteydessä 2021 - 2022. Tavoite ikäihmisten palvelut muun Suomen vastaavalle tasolle tai ei kustannuslisäyksiä lähivuosina.
- Huomioitavaa taloussuunnitelman ulkopuolelta:
 - Aikuis- ja vammaispalvelujen osalta ei taloussuunnitelmassa merkintöjä
 - Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyön lisäämistä ei ole

Väestö2021 ja ennuste 2025



Kokonaisväkiluvun kehitys ja ennuste



Muutostekijöitä

- Työikäisen väestön ja lasten määrä vähenee seuraavien viiden vuoden aikana
- Ikäihmisten lukumäärä lisääntyy
- Työntekijämitoitukset lisäävät työvoiman tarvetta
- Ikäihmisten aikuisiän kokemukset poikkeavat merkittävästi vanhempiensa vastaavasta
- Lainsäädännön mukaisia kustannustekijöitä tai tulovähennyksiä
 - Asiakasmaksutuottojen väheneminen 850 000 €
 - Hoitajamitoituksen arvioitu kokonaisvaikutus 800 000 €
 - RAI-järjestelmän käyttöönotto yhteensä 100 000 €
 - Yhteensä 1 750 000 €

Muutostekijöitä

- Sairaanhoidopiirin alustavan hinnankorotuksen vaikutus 1 330 000 €
- Ikäihmisten palvelutarpeen lisääntymisen vaikutus nykyisellä palvelurakenteella 240 000 € kotihoidon henkilöstöä

	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