

TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2022

242/1.05/2021

PLTK § 80

Perusturvan hallinnossa on valmisteltu vuoden 2022 talousarvioehdotus käyttäen lähtökohtana nykyistä palveluvarustusta ja tulevalle vuodelle ennakoitavissa olevia eri tehtäväalueiden asiakasvirtoja ja lainmukaisia tehtävävelvoitteita. Talousarvion laadinnassa pohjana on ollut kaupunginhallituksen antama ohjeistus ja perusturvalle annettu talouden raamitus.

Ehdotuksessa on huomioitu tämän hetken talousarvion toteuma, ensi vuoden toiminnan vaatimukset ja muut toiminnan järjestämisestä aiheutuvat seikat. Valmistelussa on huomioitu perusturvan rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset.

Perusturvan talousarvioehdotus vuodelle 2022 on oheismateriaalina talousarvion tuloslaskelma vastuualue- ja kustannuspaikkatasolla sekä talousarvion toteumapykälässä oheismateriaalina olevassa värilakanassa kustannuspaikoittain.

Perusterveydenhuollon talousarvioesitys on 7 531 100 euroa ja poikkeaa alituksesta annetusta raamista -170 722 euroa.

Erikoissairaanhoidon talousarvioesitys on 10 708 780 euroa ja poikkeaa annetusta raamista 577 000 euroa. Raamissa ensihoidon kulut 490 000 euroa olivat kirjattu avoterveydenhuoltoon, hallintokunnan esityksessä ne siirrettiin sille kuuluvalla paikalla erikoissairaanhoidon. Raahen sairaalan ja muun erikoissairaanhoidon toiminnolle on lisätty yhteensä 37 000 euroa talousarvioesitykseen.

Sosiaalipalveluiden talousarvioesitys on 15 698 037 euroa ja poikkeaa ylityksenä annetusta raamista 882 675 euroa. Suurimmat kasvun ja ylityksen kohteet ovat lasten ja perheiden palveluiden ja vanhustenhuollon kustannuspaikoilla. Oulaisten kaupungille valtion taholta maksetussa yhteisöverossa on huomioitu tehostetun palveluasumisen mitoituksista aiheutuvat kulut, joita ei ole tuloutettu perusturvaan.

Koko perusturvan talousarvioehdotus on 33 990 717 euroa ja ylittää annetun raamin 1 323 681 eurolla.

Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta käsittelee oheismateriaalina olevan talousarvioehdotuksen ja esittää sen kaupunginhallituksen jatkokäsittelyyn.

Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti

Kokouksessa pidettiin tauko klo 10.45-10.55.

Anneli Rajaniemi poistui klo 10.55 tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.