

Perusturvalautakunta	§ 80	05.10.2021
Perusturvalautakunta	§ 94	16.11.2021

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. Raahan 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 mitoituksesta 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.

PLTK § 94

Perusturvalautakunta on käsitellyt ja hyväksynyt lokakuun kokouksessaan vuoden 2022 talousarvioehdotuksen hallintokunnan esityksenä kaupunginhallitukselle.

Hallintokunnan esityksen loppusumma oli 33 990 717 euroa, kun kaupunginhallituksen antama raami perusturvalle oli 32 667 036 euroa. Hallintokunnan esitys poikkesi kaupunginhallituksen raamista 1 323 681 euroa.

Kaupunginhallitus käsitteli perusturvalautakunnan talousarvioesityksen kokouksessaan 20.10.2021 ja palautti talousarvioesityksen uudelleen valmisteltaviksi. Perusturvan on karsittava talousarviostaan 500 000 euroa. Karsintaa ei tehdä erikoissairaanhoidosta. Talousarviomuutokset tulee toimittaa kaupunginhallitukselle 5.11.2021 mennessä.

Perusturvan hallinto on jatkokäsittellyt perusturvan talousarvioesitystä, ja karsinut määrärahaesityksiä hallintokunnan alkuperäisistä esityksistä seuraavasti:

Perusterveydenhuollon vastuualueen talousarvioesityksen vähennys yhteensä 30 000 euroa.

- puheterapeutin ostopalvelut vaikutus -30 000 euroa

Sosiaalitoimen vastuualueen talousarvioesitystä vähennys yhteensä 420 161 euroa.

- lasten ja perheiden palveluissa vaikutus -200 000 euroa

- sosiaalipalveluissa vaikutus -50 000 euroa

- vanhustenhuollossa vaikutus -100 000 euroa

- vammaispalveluissa vaikutus -50 000 euroa

- kotihoidossa vaikutus -20 161 euroa

Lisäksi tekninen toimi on vähentänyt kiinteistömenoja perusturvasta yhteensä - 50 906 euroa.

Oheismateriaalina tarkempi selvitys tehdyistä menojen vähennyksistä tilitasoisena kustannuspaikoittain ja toiminnoittain. Vähennykset yhteensä teknisen kiinteistömenojen vähennys mukaan luettuna 501 066 euroa.

Perusturvan talousarvioesitys edellä mainittujen muutosten jälkeen on 33 489 651 euroa.

Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta käsittelee toimialansa talousarvioehdotusta tehtyjen karsintaesitysten mukaisesti.

Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta hyväksyi esityksen perusturvan vuoden 2022 talousarvioksi ja päätti lähettää esityksen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunhinvaltuuston käsittelyyn.