

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio 2022, taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2024 sekä investointisuunnitelma 2022 - 2026

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.09.2021 § 25
3441/02.02.00.01/2021

Valmistelijat

Vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Anneli Pahta p.040 742 9511, terveyspalveluiden johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala, kaisa.nissinen-paatsamala@salo.fi, p.044 772 3650, vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren, salla.lindegren@salo.fi, p.044 772 6557, sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen, eeva.purhonen@salo.fi, p. 044 778 3000 ja taloussuunnittelija Janne Katajamäki, janne.katajamaki@salo.fi , p. 044 778 2234

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on hyväksyttävä talousarvion yhteydessä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvion määrärahat ja tuloarviot budjetoidaan bruttomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2024 strategiset linjaukset perustuvat valtuuston hyväksymiin valtuuston tuloskortteihin. Raami vuodelle 2022 on laadittu kestävä talouden periaatteella. Vuosikate on yhtä suuri kuin poistot eli talous on tasapainossa. Investointien omarahoitus on mahdollisemman korkea. Uutta velkaa otetaan vain, jos maksuvalmius sitä edellyttää.

Talouden pitäminen tasapainossa tulevana vuosina edellyttää palvelutuotantoon rakenteellisia uudistuksia jatkuvan parantamisen hengessä ja toiminnan tehostamista joka päivä paremmaksi.

Talouden tervehdyttämistoimenpiteitä tulee jatkaa määrätietoisesti, jotta talous pysyy tasapainossa myös tulevana vuosina ja taseen tilikauden yli-/alijäämä säilyy positiivisena.

Talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon mm. kaupungin asukasluvun muutos, työllisyystilanne, hallitusohjelman linjaukset jne.

Valtuustoa sitovien määrärahojen tarkempi käyttötarkoitus hyväksytään käyttösuunnitelmissa. Tavoitteena on parantaa valtuuston edellytyksiä ohjata yksilöidymmin kaupungin toimintaa ja taloutta sekä valvoa talousarvion määrärahojen toteutumista.

Vuoden 2022 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja. Talousarvioraami vuodelle 2022 on annettu lautakuntatasolle, joka on sama kuin valtuustoa sitova määräraha.

Henkilöstömenojen raamissa on otettu huomioon tiedossa olevat korotukset. Raamiin pääseminen edellyttää vapaaehtoisten säästötoimien jatkamista ja vastuullista rekrytointia. Vakituisten henkilöstön henkilöstömenot budjetoidaan keskitetysti ottaen huomioon lakkautetut vakanssit. Yksiköt budjetoivat määräaikaisten ja sijaisten palkkamäärärahat. Määräaikaiset vakanssit tulee luetteloida henkilöstösuunnitelmassa ja budjetoidun palkkasumman on vastattava tätä luetteloa.

Palvelualueiden sitovat tavoitteet on johdettava valtuustotason strategisista tavoitteista. Jokaisesta tavoitteesta on muodostettava toiminnan sisältöön pureutuvia mittareita, jotka kuvaavat konkreettisia asioita tuloskortin eri näkökulmista. mahdolliset riskit ja riskienhallintatoimenpiteet on myös raportoitava sekä riskien vaikutus ja todennäköisyys.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2022 talousarvio on laadittu kaupungin talousarvion laadintaohjeiden pohjalta ja esitetyt määrärahat perustuvat tiedossa oleviin palvelutarpeisiin. Talousarvion laadinnassa on huomioitu palvelutarpeiden ennakoitua ja toteutuneita muutoksia sekä kaupunkia sitovat taloudelliset reunaehdot.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulokortti, palvelualueiden talousarvion perustelutekstit, tuloslaskelmat ja riskienhallintasuunnitelmat sekä henkilöstö- ja investointisuunnitelmat perusteluineen ovat esityksen liitteenä. Palvelualueiden toimintatietokortit liitetään ehdotukseen talousarvion seuraavassa käsittelyssä.

Esittelijä	vt. Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja
Päätösehdotus	Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vuodelle 2022 esitetyn sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvioehdotuksen jatkokäsittelyn pohjaksi.
Päätös	Merkittiin, että tämän asian osalta kokouksessa oli asiantuntijana Janne Katajamäki. Katajamäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 21.04. Sosiaali- ja terveyslautakunta piti tauon klo 19.13 – 19.20. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Nuorisovaltuuston jäsen Jore Lundén poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 21.04. Sosiaali- ja terveyslautakunta piti tauon klo 21.04 – 21.09.
Tiedoksianto	-