

Sosiaali- ja terveyslautakunta	§ 25	15.09.2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta		06.10.2021

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.09.2021 § 25

### Valmistelijat

Vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Anneli Pahta p.040 742 9511, terveyspalveluiden johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala, [kaisa.nissinen-paatsamala@salon.fi](mailto:kaisa.nissinen-paatsamala@salon.fi), p.044 772 3650, vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren, [salla.lindegren@salon.fi](mailto:salla.lindegren@salon.fi), p.044 772 6557, sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen, [eeva.purhonen@salon.fi](mailto:eeva.purhonen@salon.fi), p. 044 778 3000 ja taloussuunnittelija Janne Katajamäki, [janne.katajamaki@salon.fi](mailto:janne.katajamaki@salon.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 tulokortteihin. 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 tulevina vuosina edellyttää palvelutuotantoon rakenteellisia uudistuksia jatkuvan parantamisen hengessä ja toiminnan tehostamista joka päivä paremmaksi.

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta	§ 25	15.09.2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta		06.10.2021

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 tulokortin 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 ennakoitujen ja toteutuneiden muutokset 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

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 25 15.09.2021  
Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.10.2021

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

-

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.10.2021 § 46  
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@salon.fi](mailto:kaisa.nissinen-paatsamala@salon.fi), p.044 772 3650, vt. terveyspalveluiden johtaja Petri Salo, [petri.h.salo@salon.fi](mailto:petri.h.salo@salon.fi), p. 050 432 3216, vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren, [salla.lindegren@salon.fi](mailto:salla.lindegren@salon.fi), p.044 772 6557, sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen, [eeva.purhonen@salon.fi](mailto:eeva.purhonen@salon.fi), p. 044 778 3000 ja taloussuunnittelija Janne Katajamäki, [janne.katajamaki@salon.fi](mailto:janne.katajamaki@salon.fi) , p. 044 778 2234

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli ensimmäisen kerran vuoden 2022 talousarviota, taloussuunnitelmaa vuosille 2022-2024 sekä investointisuunnitelmaa vuosille 2022-2026 kokouksessaan 15.9.2021. Kokousaineistoon sisältyi toimielimen ja palvelualueiden tuloslaskelmat, henkilöstö- ja investointisuunnitelmat perusteluineen sekä riskienhallintasuunnitelmat.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan toukokuussa talousarvion laadintaohjetta ja raamia. Ohjeessa on todettu, että kaupunginhallitus päättää talousarvion 2022 raamista syyskuun kokouksessa. Talousarviokehityksessä määritellään tulevan vuoden talousarvion reunaehdot ja annetaan talousarvion laadintaohjeet toimielimille.

Kaupunginhallitus päätti syyskuun kokouksessaan asettaa talousarviotyön pohjaksi lautakuntatasoisen raamin. Talousarvion 2022 kehys on laadittu ulkoisille toimintatuotoille ja -kuluille.

Vuonna 2022 toimintakulujen kasvua lisäävät mm. kuntien lisääntyneet tehtävät, kuten hoivahenkilöstön vähimmäismitoituksen muutokset ja oppivelvollisuuden laajentaminen. Toimintakulujen kasvuun vaikuttavat myös kunta-alan valtakunnalliset palkkaratkaisut. Kunta-alan sopimus on voimassa 28.2.2022 saakka. Vuodelle 2022 palkkojen korotusprosenttina käytetään tässä vaiheessa 1,0 prosenttia ja korotusta tarkistetaan tarpeen vaatiessa myöhemmin. Muiden toimintakulujen arvioidaan kasvavan 2,0 prosenttia.

Sosiaali- ja terveyslautakunta  
Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 25 15.09.2021  
06.10.2021

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion 2022 valmistelun lähtökohtana on ollut kaupunginhallituksen päättämä talouden kehyyksen mukainen maksimissaan 2 % korotus vuoden 2021 talousarvion tasoon. Talousarvion 2022 raamin pohjaksi henkilöstökulujen osalta on otettu vuoden 2021 henkilöstökustannukset korotettuna 1,0 prosentilla, arvio keskitetyn palkkaratkaisun tasosta.

Koronatilanteen aiheuttamasta poikkeustilanteesta ja siitä aiheutuvista kustannuspaineista johtuen sos.- ja terveyspalveluiden talousarvion laatiminen kaupunginhallituksen päättämän talouden kehyyksen tasolle ei ole realistista. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodelle 2022 asetettu lautakuntatasoinen talouden kehys ylittyy. Lautakuntia sitova toimielinkohtainen raami vuodelle 2022 (ulkoiset kulut) on sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta talousarvion toimintakate 196,5 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksessä sosiaali- ja terveyspalveluiden (ulkoiset kulut) toimintakate on 208,4 milj. euroa.

Raami	2022 (ulk.kulut)	TA 2022 esitys (ulk.kulut)
Toimintatuotot	21 425 786	20 503 502
Toimintakulut	-217 949 760	-228 923 578
Toimintakate	-196 523 974	-208 420 076

Talousarviokehyyksen hyväksymisen jälkeen on sosiaali- ja terveyslautakunta tehnyt kuluvaan vuotta koskevan lisämäärärahaesityksen. Lisämääräesitys perustuu alkuvuoden toteutuneisiin toimintatuottoihin ja -kuluihin sekä loppuvuoden ennusteeseen. Lisämäärärahaesityksessä lautakunnan toimintakate (ulkoiset kulut) on - 197 910 317.

Tulevalle vuodelle 2022 määritelty sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarviokehys on siis jo lähtökohtaisesti kuluvan vuoden toimintakuluja pienempi. Lisäksi tulevalle talousarviovuodelle kohdistuu merkittäviä kustannuspaineita mm. palvelualueita sitovia henkilöstömitoitusvaateita, palvelujen ostojen kasvua varsinkin erikoissairaanhoidon palvelujen ja lastensuojelun palvelujen ostojen osalta, hoitovelan purkamiseen terveyspalveluissa liittyvää palvelujen kysynnän kasvua jne.

Talousarvion 2022 valmistelun haasteena on koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuva epävarmuus. Epidemiatilanteen helpottumisesta huolimatta sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön kohdistuu talousarviovuodelle 2022 merkittäviä kasvuodotuksia ja samalla myös kustannusten odotetaan kasvavan huomattavasti talousarviokehyyksen 2 prosenttia enemmän.

Talousarvion laadinnassa on huomioitu palvelutarpeiden ennakoitujen ja toteutuneiden muutokset ja esitetyt määrärahat perustuvat tiedossa oleviin palvelutarpeisiin. Kaupunginhallituksen asettamaan lautakuntatason raamiin ei ole mahdollista päästä nykyisellä palvelutasolla ja palvelurakenteella. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio vuodelle

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 25 15.09.2021  
Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.10.2021

2022 on laadittu siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ja lakisääteiset sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut kyetään järjestämään kuntalaisille tarpeen mukaan.

Toimielimen ja palvelualueiden tuloslaskelmat, henkilöstösuunnitelmat perusteluineen, investointisuunnitelmat perusteluineen, palvelualueiden tuloskortit, riskienhallintasuunnitelmat sekä toimintatietokortit ovat esityksen liitteenä.

Esittelijä vt. Sosiaali- ja terveystaloudellisten palveluiden johtaja

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy esitetyn talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 sekä investointisuunnitelman vuosille 2022-2026 ja esittää talousarviota edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös Merkittiin, että tämän asian osalta kokouksessa oli asiantuntijana Janne Katajamäki. Katajamäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.38.

### **Henkilöstösuunnitelma:**

Taro Turtiainen ehdotti Katihanna Heikkisen ja Juha Mäkilän kannattamana seuraavaa:

Sosiaalityön palveluihin kp 2768 asuntoasiamiehen tehtävä 40.000 euroa. Asuntoasiamiehen tehtävään kuvaan sisältyisi asunnottomien asioiden hoitaminen ja palvelutarpeen kartoituksen ja valmistelee kaupungille strategian, jolla päästään tavoitteeseen, että Salossa ei olisi yhtään asunnotonta. Virkamies voi täydentää tehtäväkuva.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat jäsen Turtiaisen ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä:

Pohjaehdotus sai 6 JAA ääntä (Laitinen, Hyttinen, Kosonen, Nummi, Paananen, Salakari)

Jäsenen Turtiaisen ehdotus sai 7 EI ääntä (Tekkala, Parttimaa, Heikkinen, Kukko, Mäkilä, Poikela, Turtiainen)

Tyhjä 0

Poissa 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta	§ 25	15.09.2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta		06.10.2021

Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli äänin 6 - 7 jäsen Turtiaisen vastaehdotus.

### **Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan s.21**

Katihanna Heikkinen ehdotti Taro Turtiaisen kannattamana seuraavaa:

Suunterveydenhuollon osalta esitän muutosta talousarvioehdotuksessa s. 21 kohtaan "Kehittämishankkeet" lisättäväksi seuraavaa:

Suun terveydenhuollon peruspalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden yhdenvertaistaminen kaupungin alueella.

Puheenjohtaja tiedusteli voiko lautakunta hyväksyä Heikkisen esityksen yksimielisesti.

Lautakunta hyväksyi Heikkisen esityksen yksimielisesti.

### **Vanhuspalveluiden ikäkeskus toimintaan s. 23**

Katihanna Heikkinen ehdotti Taro Turtiaisen kannattamana seuraavaa:

Esitän ikäkeskustoiminnan osalta muutosta talousarvioehdotuksen tekstiin s. 23 lisätään loppuun lause "Ikäkeskustoimintaa kehitetään niin fyysisen palvelun kuin virtuaalisen toiminnan osalta. Myös uusia toiminnan tarkoitusta vastaavia malleja sekä yhteistyömahdollisuuksia haetaan.": Ikäkeskustoimintaa on ollut sekä Halikon Majakassa että Perniön Reimarissa. Reimari on ollut koronan takia suljettuna jo yli vuoden, koska Reimari sijaitsee ympärivuorokautisen hoidon yksikön kanssa samassa rakennuksessa. Reimarin vaatima työntekijäpanos on ollut 0,5. Reimarin työntekijä on irtisanoutunut kesällä 2021. Koska vallitseva tilanne on hyvin epävarma fyysisten kokoontumisten suhteen, esitetään vuodelle 2022 Ikäkeskus Reimarin sulkemista ja työntekijäpanoksen siirtämistä erilaisten virtuaalisten ratkaisuiden ja etähoivan kehittämiseen sekä etäyhteyksillä tapahtuvien ryhmien vetämiseen ikäihmisille koko Salon alueella. Etähoiva ja erilaiset teknologiset ratkaisut tulee olemaan osa tulevaisuuden kotihoidon palveluratkaisua. Etähoivan tai muun vastaavan ratkaisun käyttöönotto ikäkeskustoiminnassa tukisi jatkon käyttöönottoa kotihoidossa, koska järjestelmä saataisiin näin tutuksi tulevalle asiakaskunnalle. Edellä kuvattu ratkaisu myös tukee sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemää aloitetta ikäkeskusverkoston laajentamisesta. Tässä mallissa toiminta tapahtuisi etäyhteyksin. Ikäkeskustoimintaa kehitetään edelleen niin fyysisen palvelun kuin virtuaalisen toiminnan osalta. Myös uusia toiminnan tarkoitusta vastaavia malleja sekä yhteistyömahdollisuuksia haetaan.

Puheenjohtaja tiedusteli voiko lautakunta hyväksyä Heikkisen esityksen yksimielisesti.

Sosiaali- ja terveyslautakunta	§ 25	15.09.2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta		06.10.2021

Lautakunta hyväksyi Heikkisen esityksen yksimielisesti.

### **Sosiaalityön palvelut, palvelualueen keskeiset tavoitteet s. 25**

Taro Turtiainen ehdotti Katihanna Heikkisen kannattamana seuraavaa:

Kaupunki laatii strategian, jolla tavoitellaan tilannetta jossa Salossa ei ole yhtään asunnotonta.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat jäsen Turtiaisen ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä

Esittelijän pohjaehdotus sai 10 JAA ääntä (Tekkala, Parttimaa, Laitinen, Hyttinen, Kosonen, Nummi, Mäkilä, Paananen, Poikela, Salakari)

Jäsenen Turtiaisen ehdotus sai 3 EI ääntä (Heikkinen, Kukko, Turtiainen)

Tyhjä 0

Poissa 0

Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli äänin 10 - 3 esittelijän ehdotus.

### **Sosiaali- ja terveyslautakunta, Tuloslaskelma, ulkoinen, s.35**

Marjatta Hyttinen ehdotti Nilla Kososen kannattamana seuraavaa:

Esitän, että budjetti laaditaan siten, että toimintakate on 205.000.000 euroa.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat jäsen Hyttisen ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä

Esittelijän pohjaehdotus sai 10 JAA ääntä (Tekkala, Parttimaa, Laitinen, Heikkinen, Kukko, Nummi, Mäkilä, Poikela, Salakari, Turtiainen)

Jäsenen Hyttisen ehdotus sai 3 EI ääntä (Hyttinen, Kosonen, Paananen)

Tyhjä 0

Poissa 0

Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli äänin 10 - 3 esittelijän ehdotus.



Sosiaali- ja terveyslautakunta	§ 25	15.09.2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta		06.10.2021

### Investoinnit

Marjatta Hyttinen ehdotti Nilla Kososen kannattamana seuraavaa:

10 korvausinvestoinneista poistetaan xxxx ”Perniön vanhainkodin saneeraus hammashuollon käyttöön.” 500.000 euroa.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat jäsen Hyttisen ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä:

Esittelijän pohjaehdotus sai 3 JAA ääntä (Heikkinen, Kukko, Turtiainen)  
Jäsenen Hyttisen ehdotus sai 10 EI ääntä (Tekkala, Partimaa, Laitinen, Hyttinen, Kosonen, Nummi, Mäkilä, Paananen, Poikela, Salakari)  
Tyhjä 0  
Poissa 0

Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli äänin 3 - 10 jäsen Hyttisen vastaehdotus.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi muilta osin esitetyn talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 sekä investointisuunnitelman vuosille 2022-2026 ja esittää talousarviota edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Katajamäki poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.38.

Tiedoksianto

Taloussuunnitelmat