

Perusturvan vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma

77/13.130/2021

Hyvinvointilautakunta 20.10.2021 § 134

Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaksi 22.10.2021 mennessä.

Valtuuston talousarvioseminaarissa 3.9.2021 on vahvistettu talousarvion valmistelutyön pohjaksi keskeiset toiminnalliset muutokset talousarviovuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023-2024 sekä talousarvioraamit käyttötalouden ja investointien osalta. Valmistelutyössä hallintokuntia ohjaavat valtuustoseminaarin vahvistamat ko. hallinnonalaa koskevat nettoraamit (toimintakate).

Vuoden 2022 talousarviossa varaudutaan 2,0 %:n palkankorotuksiin, mikä sisällytetään raamiin. Lomarahat maksetaan vuonna 2022 täysimääräisenä. Palkankorotusvarausta, lomarahojen täysimääräisyyttä, ostopalveluiden hintojen korotuksia, inflaatiotarkistuksia sekä maksuihin ja taksoihin tehtäviä indeksikorotuksia ei ole erikseen huomioitu vaan ne tulee sopeuttaa valtuuston vahvistamaan raamiin.

Perusturvan vuoden 2022 talousarvion raamit (toimintakate=netto) (ulkoinen/sisäinen) TAE 2022, TA 2021 sekä muutos 2021/2022:

Perusturva	TA2021	Raami 2022	TAE 2022	Muutos
				%
Perusturvan hallinto	206 534	212 000	211 731	+2,5
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	1 088 569	1 070 000	724 242	-33,5
Vanhusten ja vammaisten palvelut	6 334 189	6 400 000	6 750 517	+6,6
Perusterveydenhuolto	4 883 955	4 820 000	4 883 354	-0,0
Erikoissairaanhoido	5 354 259	5 450 000	6 025 821	+12,5
Ympäristöterveydenhuolto	131 985	130 000	130 655	-1,0
Muu perusturva	1 157 187	1 100 000	1 228 692	+6,2
YHTEENSÄ	19 156 678	19 182 000	19 955 012	+4,2

Hallintokuntia on pyydetty kiinnittämään erityistä huomiota taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen ja siihen, että kysymyksessä on valtuustotasolla tehtävä tavoitteiden asettaminen. Kunkin hallintokunnan yhteenveto-osioon kootaan ko. hallintokunnan viisi tärkeintä tavoitetta.

Hyvinvointikertomus, suunnitelma hyvinvoinnin edistämisen painopisteistä ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen nivelletään strategiaan ja toimintasuunnitelmiin, joka hallintokuntien tulee ottaa huomioon tavoitteita asettaessa.

Hallintokunnat vahvistavat vuodenvaihteessa omat yksityiskohtaisemmat

käyttösuunnitelmat talousarviovuodelle.

Esityslistan mukana jaetaan perusturvan alaisten tulosalueiden talousarvioesitys toiminnallisine tavoitteineen vuodelle 2022 ja suunnitelma vuosille 2023-2024.

Päätösehdotus: (vs.perusturvajohtaja) Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle perusturvan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa
vs.perusturvajohtaja Tea Romppainen
Puh. 040 514 2539, etunimi.sukunimi@ranua.fi