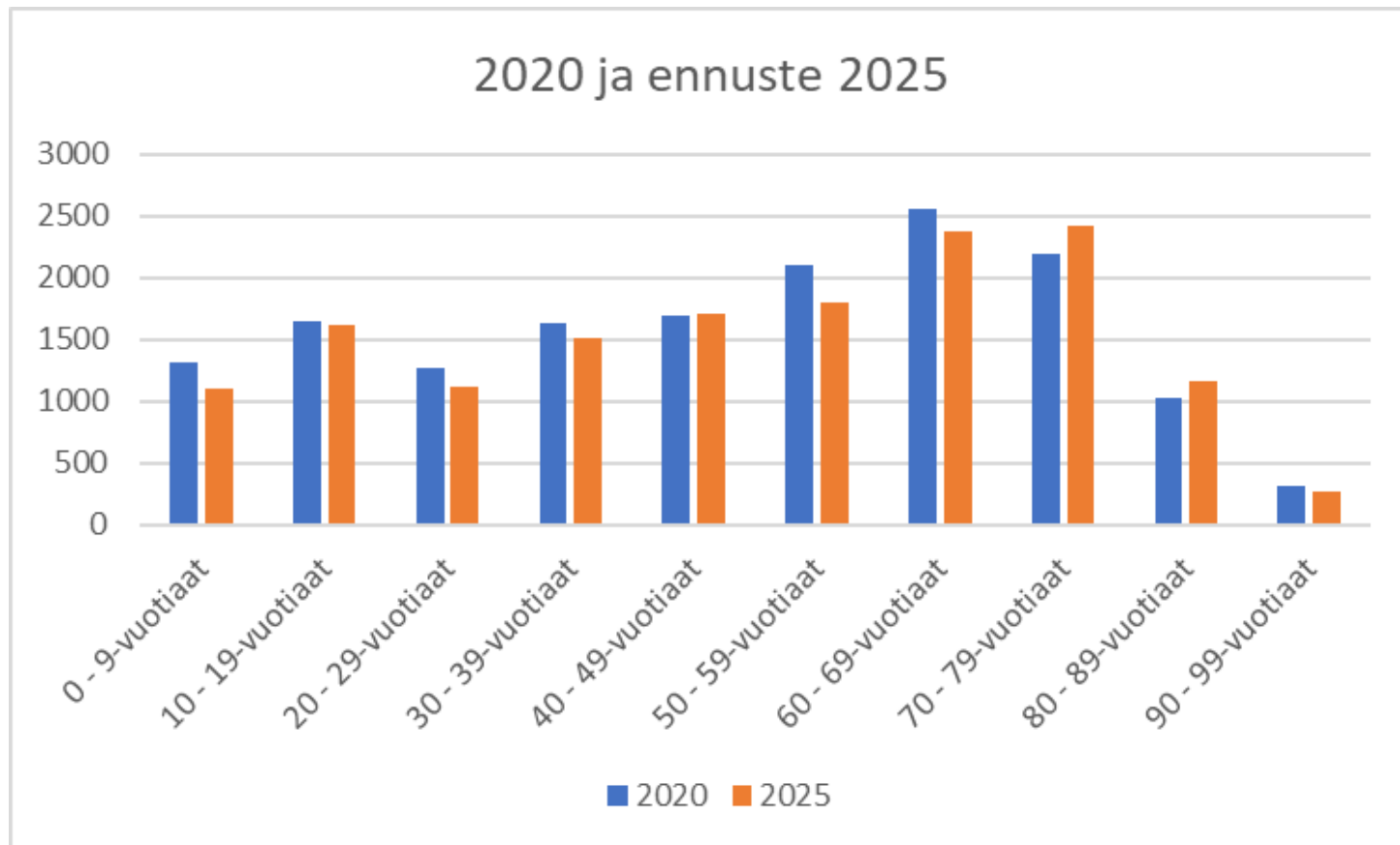




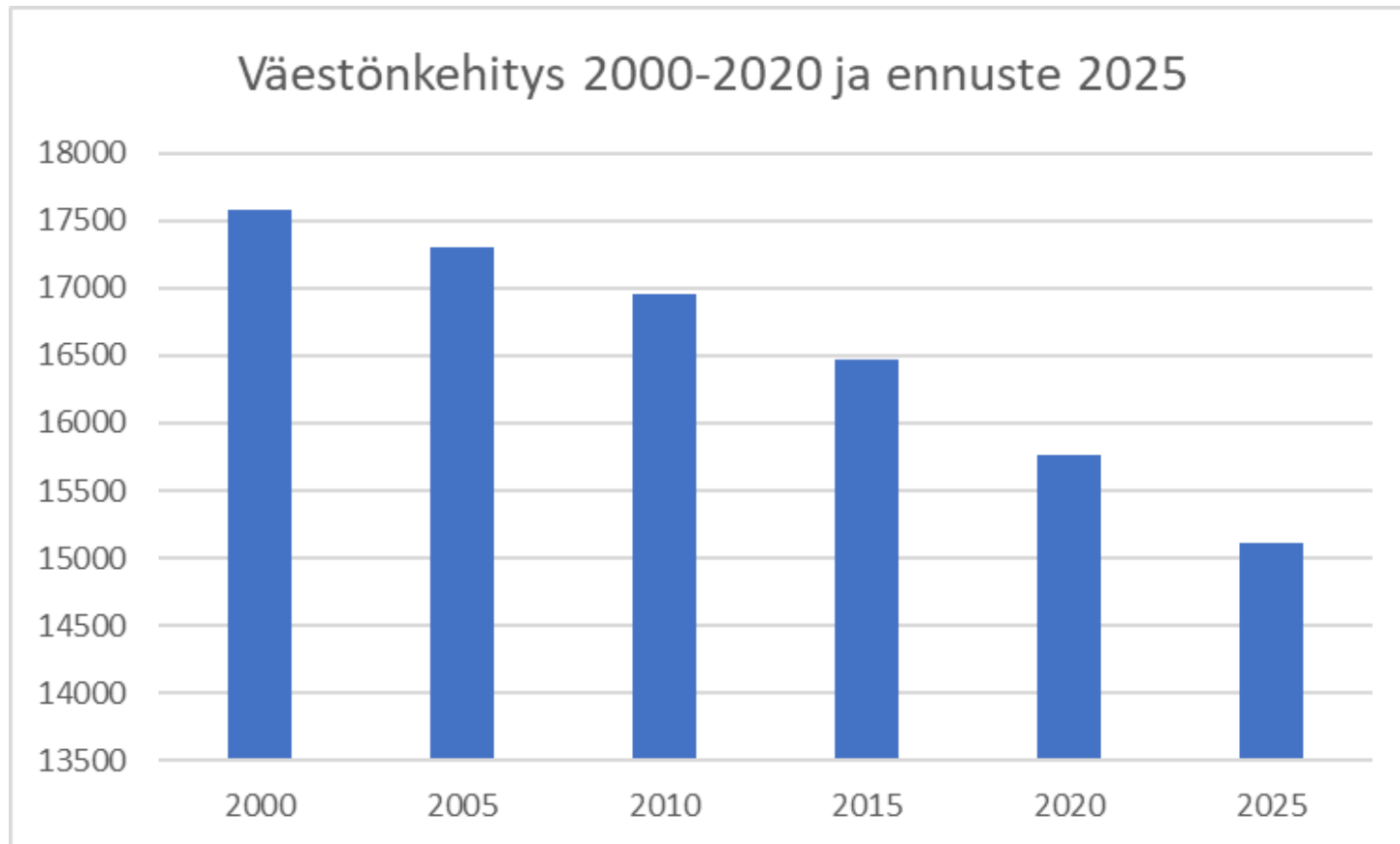
Sosiaali- ja terveystalousten palvelujen talousarvio

Asukasilta 12.10.2021

Väestö2021 ja ennuste 2025



Kokonaisväkiluvun kehitys ja ennuste



Toteuma ja ennuste 2021

HYVINVOINTILAUTAKUNTA						
(ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 8/2020	MTA2021	TOT 8/2021	Toteuma %	Ennuste
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot	9 643 666	6 555 726	9 323 080	5 449 623	55,54	8 263 080
Myyntituotot	4 538 459	3 173 863	3 727 080	2 086 213	55,97	3 277 080
Maksutuotot	3 923 148	2 562 793	4 113 000	2 609 884	63,45	3 269 000
Tuet ja avustukset	719 627	507 261	1 010 000	444 571	44,02	1 010 000
Muut toimintatuotot	462 432	311 809	473 000	308 955	65,32	707 000
Toimintakulut	-67 448 642	-46 796 756	-70 322 990	-48 131 922	68,44	-69 338 740
Henkilöstökulut	-21 417 750	-14 772 070	-22 329 690	-15 106 493	67,65	-22 051 840
Palkat ja palkkiot	-16 716 137	-11 500 441	-17 646 950	-11 863 345	67,23	-17 414 520
Henkilösivukulut	-4 701 613	-3 271 629	-4 682 740	-3 243 148	69,26	-4 637 320
Palvelujen ostot	-40 120 474	-28 306 995	-42 904 150	-29 208 084	68,08	-42 024 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 804 783	-1 153 084	-2 043 000	-1 277 911	62,55	-2 019 100
Avustukset	-2 830 584	-1 767 147	-2 055 600	-1 698 832	82,64	-2 255 600
Muut toimintakulut	-1 275 051	-797 460	-990 550	-840 602	84,86	-987 550
Toimintakate	-57 804 976	-40 241 030	-60 999 910	-42 682 299	69,97	-61 075 660

Korona-avustukset

Valtionavustus testaukseen ja jäljitykseen

- Enintään toteutuneet kustannukset korvataan
- Noin 1,40 mrd. euroa on varattu erityisesti hybridistrategian toteuttamiseen liittyvien testauksen ja jäljityksen kustannuksiin
- Avustus myönnetään riittävän oikean kohdentumisen tuottavin laskennallisin perustein (esim. €/suorite)
- Avustuskokonaisuuteen liitetään lisäksi harkinnanvarainen osa, jolla olisi mahdollista tarvittaessa tasoittaa laskennallisen mallin perusteella määräytyviä avustusmääriä.

Hyvinvointialueen vaikutuksia 2022-2023

- Vuoden 2022 aikana valmistelutyötä. Valmistelutoimielin palkkaa vuoden 2021 aikana 5
- Sosiaali- ja terveystalvelujen tulot, menot ja valtionosuudet poistuvat
- Hyvinvointilautakunnan alainen henkilöstö ja sopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle
 - Kunnan yhteisiin tehtäviin käytettävä työvoima poistuu (suunnitelmat, ohjelmat, tukipalvelut)
- Kiinteistöt vuokrataan määräaikaisilla sopimuksilla hyvinvointialueen tarpeen mukaan
- Koulukuraattorit ja -psykologit siirtyvät hyvinvointialueelle.

Muutostekijöitä

- Työikäisen väestön ja lasten määrä vähenee seuraavien viiden vuoden aikana
- Ikäihmisten lukumäärä lisääntyy
- Työntekijämitoitukset lisäävät työvoiman tarvetta
- Ikäihmisten aikuisiän kokemukset poikkeavat merkittävästi vanhempiensa vastaavasta
- Lainsäädännön mukaisia kustannustekijöitä tai tulovähennyksiä
 - Asiakasmaksutuottojen väheneminen 850 000 €
 - Hoitajamitoituksen arvioitu kokonaisvaikutus 800 000 €
 - Yhteensä 1 650 000 €

Muutostekijöitä

- Sairaanhoidopiirin alustavan hinnankorotuksen vaikutus 450 000 € verrattuna vuoden 2021 budjettiin, mutta aiempien vuosien käytön perusteella voidaan arvioida matalampana. Ikäihmisten palvelutarpeen lisääntymisen vaikutus nykyisellä palvelurakenteella 240 000 € kotihoidon henkilöstöä
- Henkilöstölisäykset 11 henkilöä: kotihoito 7 ja tehostettu palveluasuminen 4.

Toiminnallisia tavoitteita

- Ikäihmisten palveluasumisen suunnitelman toteuttaminen. Tavallisen palveluasumisen ottaminen mukaan palveluvalikkoon.
- Seutukunnallisen perhekeskuksen suunnittelu ja mahdollinen toteuttaminen.
- Oman lastensuojeluyksikön käynnistäminen.

Valmistelussa oleva esitys

	Tp 2020	Ta 2021	Ehd. 2022
Tulot	9 643 666	9 812 000	8 196 000
Menot	-67 448 642	-70 322 990	-73 199 000
Toimintakate	-57 805 498	-60 510 710	-65 003 000