

Perusturvaosaston vuoden 2022 käyttösuunnitelma

Perusturvalautakunta 14.12.2021 § 118
526/02.02.00/2021

Valmistelija

vs. talouspäälikkö Mikko Salmela

Perusturvan käyttösuunnitelmassa esitetään vastuualueittain toimintasuunnitelma, jossa tuodaan esiin keskeiset sisältömuutokset vastuualueilla vuonna 2022.

Hallintosäännön 121 §:n mukaan perusturvalautakunnan tulee tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus.

Perusturvaosaston vastuualueita ovat hallinto- ja eri koissairaanhoito, sosiaalityön palvelut, terveyskeskuspalvelut, ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut ja hoito- ja kuntoutumispalvelut.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 8.11.2021 § 139.

Perusturvaosaston käyttötalous vuodelle 2022 (mukaan lukien sekä ulkoiset että sisäiset erät),

Tulot:	9 921 350 €
Menot:	111 200 271 €
Toimintakate:	101 278 921 €
Investoinnit:	70 000 €

Vuonna 2022 menoja kasvattavat sekä uudet vakanssit että varautuminen ostopalvelujen määrän kasvuun ja hinnankorotuksiin. Tulokertymään vaikuttaa erityisesti hammashoidon käyntimaksujen siirtyminen maksukaton piiriin 1.1.2022 alkaen. Perusturvaosasto on kokonaisuudessaan nettobudjetoitu.

Käyttösuunnitelmassa talousarviota on tarkennettu seuraavilta osin: Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut -vastuualueen nimi muutetaan 1.1.2022 alkaen **Perhekeskus- ja mielenterveyspalveluiksi**, ja hoito- ja kuntoutuspalvelujen vastuualueen nimi muutetaan **Ikääntyneiden palveluiden vastuualueeksi**. Uudet nimet vastaavat paremmin tulevan hyvinvointialueen rakenteita. Ikääntyneiden palveluiden rakennetta muutetaan vastaamaan tulevan hyvinvointialueen rakenteita siirtämällä Geriatrian poliklinikka (kp 2362) sekä Kuntoutusyksikkö Kumuke (kp 2365) organisatorisesti terveyskeskuspalvelujen vastuualueelle. Muutoksen myötä ikääntyneiden palvelut vastuualueen tulot vähentyvät noin 250 000 euroa, ja menot noin 3 240 000 euroa. Terveyskeskuspalvelujen tulot ja menot vastaavasti kasvavat.

Lisäksi yksittäisiä työntekijäresursseja kohdistetaan uudelleen vastaten hallintosääntöön esitettyjä muutoksia:

- Ylihoitaja siirtyy hallinnon ja erikoissairaanhoidon vastuualueelta terveyskeskuspalvelujen vastuualueelle hoitotyön johtajaksi.
- Johtava hoitaja siirtyy ehkäisevien ja korjaavien palveluiden vastuualueelta ikäihmisten palvelujen vastuualueelle hoitotyön johtajaksi.

Lisäksi geriatrian ylilääkäri siirtyy Ikäihmisten palvelujen vastuualueen hallinnon kustannuspaikalta geriatrian poliklinikan kustannuspaikalle ja geriatrian

poliklinikan kaksi sosiaalityöntekijää siirtyvät neuvonnan ja asiakasohjauksen kustannuspaikalle.

Käyttösuunnitelmaa laadittaessa Koronapandemia on kiihtynyt uudelleen sekä alueellisesti että valtakunnallisesti, mikä rasittaa entisestään hoitotyön resursseja ja vaikeuttaa sijaisten saatavuutta. Sijaistilanne on ollut heikko jo pitkään, ja nyt myös vakituisiin toimiin on vaikea saada päteviä hakijoita. Siksi käyttösuunnitelmassa on varauduttu hankkimaan tarvittaessa hoitajaresurssia ostopalveluna, mikäli uusia henkilöstösuunnitelmassa olevia vakituisia toimia ei saada täytettyä.

Liite nro 1/ Käyttösuunnitelma 2022

Esittelijä Terveys- ja sosiaalijohtaja

Päätösehdotus Perusturvalautakunta hyväksyy oheisen talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2022.

Päätös Keskustelun aluksi käytiin käyttösuunnitelma 2022 vastuualueittain läpi.

Keskustelun kuluessa esittelijä esitti korjattavaksi käyttösuunnitelma 2022 sivulle 18 valtuuston 13.12.2021 hyväksymän hallintosäännön mukaisesti vastualueen Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut uudeksi nimeksi Perhe- ja mielenterveyspalvelut.

Keskustelun kuluessa esittelijä esitti, että perusturvalautakunta hyväksyy korjatun talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2022.

Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämän pykälän käsittelyn jälkeen perusturvalautakunta piti tauon klo 18.27-18.45
