

KLA/972/01.03/2021

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN TALOUSARVIO 2022

Sosiaali- ja terveystalouden keskus, sosiaali- ja terveystalouden talousjohtaja Toni Haapala, sosiaali- ja terveystalouden johtaja Marika Lanne 2.9.2021

Taloussuunnitelman ja taloussuunnitelman rakenne

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.6.2021 hyväksynyt vuoden 2022 taloussuunnitelman ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman tulo- ja menokehysten. Annettu kehys on sitova sekä toimintatuottojen että toimintakulujen osalta. Kehys käsittää ulkoiset tulot ja menot. Pälkäneen kunnanhallitus on 15.6.2021 antanut yhteistoimintasopimuksen mukaisen lausuntonsa vuoden 2022 taloussuunnitelman tavoitteista ja palvelujen rahoituksesta.

Sosiaali- ja terveystalouden palvelujen järjestämisvastuu tulee siirtymään 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueille (Eduskunnan päätös 23.6.2021). Sosiaali- ja terveystalouden vuoden 2022 keskeisenä taloussuunnitelmatavoitteena on hallitun ja turvallisen järjestämisvastuun siirron valmistelu ja toimeenpano. Sosiaali- ja terveystalouden palveluista ei laadita taloussuunnitelmaa vuosille 2023- 2024.

Sosiaali- ja terveystalouden taloussuunnitelma on laadittu valtuuston hyväksymien strategisten tavoitteiden mukaisesti. Kaupunkistrategian mukaisiksi strategisiksi tavoitteiksi on valittu: 2) Kuuntelemme, kokeilemme, mahdollistamme ja välitämme, 3) Tuemme hyvinvointia ja työllisyyttä, 4) Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta. Sosiaali- ja terveystalouden tavoitteet poikkeavat muun kaupunkiorganisaation tavoitteista (kaikille pakolliset tavoitteet), sillä vuonna 2022 sosiaali- ja terveystaloudessa keskitytään valmistelemaan järjestämisvastuun siirtoa hyvinvointialueelle. Tämä perustuu erilliseen valmisteluohjeeseen (10.8.2021).

Palvelutuotannon kehittämisessä noudatetaan vuonna 2022 Pirkanmaan yhteisesti sovittuja kehittämisen linjauksia, jotka tavoittelevat Pirkanmaan kuntien sote-palvelutuotannon yhdenmukaistamista ennen hyvinvointialueen aloittamista. Tavoitteet ovat Kangasalan kaupunkistrategian mukaisia, vaikka painopisteet suuntaavatkin jo siirtymän valmisteluun. Sosiaali- ja terveystalouden vuoden 2022 tavoitteet edistävät myös hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteita.

Taloussuunnitelman yhteydessä päätetään palvelukeskustasoisesta taloussuunnitelmasuunnitelmasta vuodelle 2022. Valtuuston hyväksyttyä taloussuunnitelmasuunnitelman vuodelle 2022, lautakunta päättää käyttötaloussuunnitelmasta kaupunginhallituksen hyväksymien taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti. Käyttötaloussuunnitelmassa päätetään palvelualueiden strategisista ja toiminnallisista tavoitteista sekä palvelualueiden toimintatuotoista ja -kuluista.

Sosiaali- ja terveystalouden taloussuunnitelmasuunnitelma

Sosiaali- ja terveystalouden taloussuunnitelmasuunnitelma on laadittu kaikkia osapuolia sitovien taloussuunnitelman laadintaohjeiden mukaisesti. Taloussuunnitelman laadinnassa on huomioitu taloussuunnitelman täydentävät laadintaohjeet (1-3) TA2022 ja TS2023-2024.

Sosiaali- ja terveystalouden talousarvioesitys sisältää seuraavat osat:

- valtuustoasiakirja, palvelukeskustaso,
- investointiosa 2022,
- yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelut 2022.

Sosiaali- ja terveystalouden palveluiden järjestämisen lähtökohtia ovat asiakkaiden yhdenvertaisuus, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, toimintakyvyn ylläpitäminen sekä asiakkaiden osallisuuden ja vastuullisuuden vahvistaminen.

Kaupunginhallituksen 21.6.2021 antamien sekä myöhemmin tarkistettujen talousarvion laadintaohjeiden (1-3) mukaan sosiaali- ja terveystalouden ulkoisten toimintatuottojen kehys on 26 100 000 euroa ja ulkoisten toimintakulujen kehys 122 600 000 euroa.

Toimintatuottojen osalta merkittävin muutos on maksutulojen aleneminen 800 000 eurolla. Muutoksen taustalla on 1.7.2021 voimaan tullut asiakasmaksulaki, minkä seurauksena vanhuspalvelujen maksutuottojen on arvioitu vähenevän 350 000 eurolla ja terveyspalvelujen 450 000 eurolla (maksukaton laajeneminen suun terveydenhuollon palveluihin 1.1.2022 alkaen).

Keskeiset toimintamenojen kasvuun vaikuttavat menoerät ovat seuraavat:

- KVTES:n valtakunnallinen palkkaratkaisu -1 000 000 euroa (yleiskorotus 2,7 % mukaan),
- Uudet vakanssit (23 kpl) -908 000 euroa (lakisääteisten palvelujen tuottaminen määräajassa),
- PSHP:n erikoissairaanhoidon ostopalvelut -1 000 000 euroa (Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnille palvelusopimuksen kasvu 2,7 % mukaan),
- Vanhusten tehostetun palveluasumisen ostopalvelut – 1 700 000 euroa (asiakasmäärän lisääntyminen),
- Lastensuojelun ostopalvelut - 744 000 euroa (laitoshoidon lisääntyminen),
- Vammaispalveluiden asumispalvelujen ostopalvelut -500 000 euroa (asiakasmäärän lisääntyminen),
- Laboratorio- ja hoitotarvikekustannusten kasvu -670 000 euroa (koronatestauksen kustannukset, kotona-asuvien hoitotarviketarpeen lisääntyminen).

Vakanssiesitykset kohdentuvat palvelualueille seuraavasti:

- Vanhuspalvelut, kotihoito ja pitkäaikainen asuminen, 8 vakanssia,
- Terveystalouden palvelut, avovastaanotto- ja kaupunginsairaala, 6 vakanssia,
- Sosiaali- ja perhepalvelut, lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, perhetyö, perheneuvola, vammaispalvelut, 9 vakanssia.

Kangasalan kaupunki järjestää isäntäkuntana myös Pälkäneen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, pois lukien erikoissairaanhoidon, kehitysvamma- ja kehitysvammahuollon laitospalvelut. Pälkäneen kunnanhallitus on 15.6.2021 antanut lausuntonsa talousarvioesityksen 2022 valmisteluun. Lausunnossaan Pälkäneen kunnanhallitus toteaa, että kaikki mahdolliset toimenpiteet, joilla kustannusten kasvua pyritään hillitsemään, harkitaan käytettäväksi, kuitenkin niin, että peruspalvelut pystytään turvaamaan mahdollisimman hyvällä tasolla. Lisäksi lausunnossa kiinnitetään huomiota mm.

kiireettömän hoidon odotusaikoihin. Pälkäneen kunnan osuus vuoden 2022 talousarvioesityksen toimintakuluista on 16 300 000 euroa. Vastaava summa sisältyy myös esityksen toimintatuottoihin.

Vuoden 2022 talousarvion tavoitteita ja painopisteitä esitellään tarkemmin kokouksessa.

Liitteet

Liite Stl, Sosiaali- ja terveystieteiden talousarvio 2022

Liite Stl, Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelut vuodelle 2022

Oheismateriaali

Pälkäneen kunnanhallituksen lausunto 15.6.2021

Sosiaali- ja terveystieteiden palvelualueiden käyttösuunnitelmaluonnos

Sosiaali- ja terveystietojohdaja 15.9.2021

Sosiaali- ja terveystietolautakunta päättää hyväksyä talousarvion 2022 liitteen mukaisena ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Sosiaali- ja terveystietolautakunta päättää lisäksi

1. Hyväksyä yhteistoiminta-alueelle järjestettävät ja tuotettavat palvelut vuodelle 2022 liitteen mukaisena ja
2. Lähettää sosiaali- ja terveystieteiden talousarvion 2022 ja yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelut vuodelle 2022 -liitteen Pälkäneen kuntaan hallinnolliseen käsittelyyn.

Sosiaali- ja terveystietolautakunta 23.9.2021 § 67

Sosiaali- ja terveystietolautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveystietojohdajan esityksen.

Tiedoksi: Kangasalan kaupunginhallitus, Pälkäneen kunnanhallitus

Lisätiedot: Sosiaali- ja terveystietojohdaja Marika Lanne, p. 050 380 3340

SOSIAALITOIMI TALOUSARVIO VUOSI 2022

KÄYNTIARVIO V. 2022

EUROT

Keskityt palvelut

	Kangasala	Pälkäne	Yht.	Nettokust.	Suoritehinta	KANGASALA, €	PÄLKÄNE, €
Palveluohjaus	2432	816	3248	209207	64,41	156648	52559
Vanhuspalvelujen sosiaalityö	2432	816	3248	67981	20,93	50902	17079
Pene, K-ala, yksilökäynti	1784	654	2438	638295	261,81	467071	171224
Pene, K-ala, ryhmävastaanotto	66	8	74	80024	1081,41	71373	8651
Pene, K-ala, perhekäynti	648	52	700	80024	114,32	74080	5945
Rekola-koto, K-ala	5000	300	5300	1170346	220,82	1104100	66246
Pentorinne, K-ala	14600		14600	1926536	131,95	1926536	0

Hajautetut palvelut

	Kangasala	Pälkäne	Yht.	Nettokust.	Suoritehinta	KANGASALA, €	PÄLKÄNE, €
Lapsiperheiden sosiaalityö, K-ala						1266312	
Lapsiperheiden sosiaalityö, Pne							303567
Perheoikeudelliset palvelut	490	109	599	63093	105,33	51612	11481
Avohuollon tukitoimet, K-ala						694754	
Avohuollon tukitoimet, Pne							259627
Lastensuojelulaitokset, K-ala						3325032	
Lastensuojelulaitokset, Pne							775761
Sijaisperhehoito, K-ala						1453107	
Sijaisperhehoito, Pne							169121
Perhetyö, K-ala						786387	
Perhetyö, Pne							174771
Aikuissosiaalityö, K-ala						284114	
Aikuissosiaalityö, Pne							184251
Ehkäisevä toimentulotuki, K-ala						54302	
Ehkäisevä toimentulotuki, Pne							15071
Täydentävä toimentulotuki, K-ala						117254	
Täydentävä toimentulotuki, Pne							30063
Kuntouttava työtoiminta, Pne							19827
Kotihoito, K-ala						4672614	
Kotihoito, Pne							1937282
Tukipalvelut, K-ala						127845	
Tukipalvelut, Pne							77186
Omaishoidon tuki, K-ala (v anh.palv.)						637571	
Omaishoidon tuki, Pne (v anh.palv.)							238109
Palvelukeskus Majjala						483390	
Päivätoiminta Pentorinne						149066	
Muut palvelukeskukset, K-ala						340067	
Päivätoiminta, Pne							172303
Tehostettu kotihoito, Majjala						1322915	
Muut hoitokodit, K-ala						819107	
Muut hoitokodit, Pne							316488
Rikun ryhmäkoti, K-ala						761624	
Rikun ryhmäkoti II, K-ala						1517599	
Kukkiakoto, Pne							1542261
Muut hoitokodit, K-ala						7407655	
Muut hoitokodit, Pne							1761625
Omaishoidon tuki, K-ala (v amm.palv.)						606772	
Omaishoidon tuki, Pne (v amm.palv.)							178783
Vammaisetuudet, K-ala						1954918	
Vammaisetuudet, Pne							409855
Vammaispalvelusumipalvelut, K-ala						849038	
Vammaispalvelusumipalvelut, Pne							160201
TA2022 yhteensä						33 533 764	9 059 338

TA2021 kuntaennakot

26 466 581 8 448 924

Erotus (TA2022/TA2021)

7 067 183 610 414

Kasvu% (TA2022/TA2021)

26,7 7,2

V. 2020 tilinpäätös

28 984 665 7 991 259

Kasvu% (TA2022/TP2020)

15,7 13,4

TERVEYSPALVELUT TALOUSARVIO VUOSI 2022

Keskitetyt palvelut	KÄYNTIARVIO V. 2022			Nettokust.	Suoritehinta	EUROT	
	Kangasala	Pälkäne	Yht.			KANGASALA, €	PÄLKÄNE, €
Rtg	5786	1339	7125	467026	65,55	379258	87768
Kuntoutus, norm.käynti	6357	1901	8258	325160	39,38	250308	74852
Kuntoutus, ryhmäkäynti	1876	311	2187	487740	223,02	418381	69359
Päivystys, K-ala	5640	894	6534	790996	121,06	682770	108226
Diabeteshoitaja, K-ala	1388	450	1838	62405	33,95	47126	15279
Ravitsemussuunnittelija	491	57	548	78419	143,10	70262	8157
Keskitetty Hammashuolto	42421	7811	50232	834954	16,62	705120	129834
Mtt, K-ala, psykiatrikäynti	465	82	547	296726	542,46	252244	44482
Mtt, K-ala, muun asiantuntijan vo-käynti	2021	424	2445	593452	242,72	490538	102913
Mtt, K-ala, ryhmävastaanotto	542	160	702	548943	781,97	423828	125115
Mtt, K-ala, ryhmäkäynti	6	74	80	44509	556,36	3338	41171
Tuettu ja kunt.asum.ostot, K-ala				640000		640000	
Kunt.työryhmä, yksilökäynti	1192	621	1813	143048	78,90	94050	48998
Kunt.työryhmä, ryhmävastaanotto	175	19	194	47683	245,79	43013	4670
Kunt.työryhmä, ryhmäkäynti	888	449	1337	286096	213,98	190017	96078
NPS, nuorisopsykiatrikäynti	37	7	44	191992	4363,46	161448	30544
NPS, muun asiantuntijan vo-käynti	741	81	822	170050	206,87	153293	16757
NPS, ryhmävastaanotto	299	36	335	109710	327,49	97920	11790
NPS, ryhmäkäynti	52		52	10971	210,98	10971	0
NPS, perhekäynti	72	3	75	65826	877,68	63193	2633
MKP, päihdehoitajan yksilökäynti	1778	253	2031	550601	271,10	482013	68588
MKP, muun asiantuntijan yksilökäynti	469	38	507	367068	724,00	339556	27512
Tk-sairaala, K-ala	16000	5200	21200	5304292	250,20	4003239	1301053
<i>Kotisairaala</i>	1900	280	2180	193211	88,63	168395	24816

Hajautetut palvelut

	Kangasala	Pälkäne	Yht.	Nettokust.	Suoritehinta	KANGASALA, €	PÄLKÄNE, €
Laboratorio						995207	331142
Haaparinne, tuettu asuminen	557	1429	1986	124515	62,70	34922	99593
Haaparinne, tehostettu asuminen	732	1801	2533	461440	182,17	133349	478090
Avovastaantot, K-ala						4015805	
Avovastaantot, Pne							908578
Terveysneuvonta, K-ala						1476554	
Terveysneuvonta, Pne							314760
Hammashuolto, K-ala						3916784	
Hammashuolto, Pne							446313
Koulu- ja opisk.t-huolto, K-ala						825203	
Koulu- ja opisk.t-huolto, Pne							119357
Lääk.kuntoutus, K-ala						873521	
Lääk.kuntoutus, Pne							166136
Esh-tasoiset ostopalvelut						1037406	224137
Palv. ristiinkäyttö							160000
TA2022 yhteensä						23 479 033	5 688 701
TA2021 kuntaennakot						22 255 585	5 553 212
V. 2020 tilinpäätös						22 281 268	5 641 545
Erotus (TA2022/TA2021)						1 223 448	135 489
Kasvu% (TA2022/TA2021)						5,5	2,4
Kasvu% (TA2022/TP2020)						5,4	0,8

KEHITYSVAMMAHUOLTO TALOUSARVIO VUOSI 2022

KÄYNTIARVIO V. 2022

EUROT

Yksiköt	Kangasala	Pälkäne	Muut	Yht.	Nettokust.	Suoritehintaa	K-ala	Pne
Hannuntytär, K-ala	2623	1108	375	4106	593997	144,67	379458	160289
* tuettu asuminen	443	188			Kiinteä hinta	56,00	24808	10528
Maununtytär, K-ala	2692	148	366	3206	166561	51,95	139857	7689
Juhanankartano, K-ala					1140282			
* autettu asuminen	1401	997		2398	285071	118,88	166549	118522
* vaativa autettu asuminen	2461	360		2821	855212	303,16	746074	109137
Kuussalonki, K-ala					630981			
* autettu asuminen	1830	1027		2857	378589	132,51	242498	136090
* ohjattu asuminen	4026	366		4392	252392	57,47	231360	21033
Pähkinäkallio, K-ala					494107			
* työtoiminta	4787	738	290	5815	398253	68,49	327848	50544
* päivätoiminta	770	277		1047	106201	101,43	78104	28097
* w-päivätoiminta	350			350	26550	75,86	26550	
* avotyöpäivä	298	197		495	Kiinteä hinta	21,00	6258	4137
Siniwillä, Kangasala								
* w-päivätoiminta	1534	270	141	1945	352637	181,30	278121	48952
Tupaswillä, Kangasala								
* päivätoiminta	698	955	293	1946	111504	57,30	39995	54721
* w-päivätoiminta	1006	175		1181	446016	377,66	379926	66090
Kuntoutusohjaus	217	99		316	79823	252,60	54815	25008
Kerhopäivä		26		26	Kiinteä hinta	190,00		4940
Kv-huollon sosiaalityö	Asukasluvun suhteessa				62330		51703	10627
Kv-huollon perhehoito				0	Nettokulut		143509	24587
Kv-huollon päivätoiminta, muut					Nettokulut		369078	47145
Kv-huollon työtoiminta, muut					Nettokulut		54837	22186
Kv-huollon asumispalvelut, muut					Nettokulut		2271748	660227

TA 2022 yhteensä

6 013 096 **1 610 549**

TA2021 kuntaennakot

5 160 707 1 625 312

Erotus (TA2022/TA2021)

852 389 - 14 763

Kasvu% (TA2022/TA2021)

16,5 -0,9

V. 2020 tilinpäätös

5 639 170 1 544 067

Kasw% (TA2022/TP2020)

6,6

4,3

Kangasalan kaupunki Talousarvio 2022

Sosiaali- ja terveyskeskus



Kuvaaja: Ismo Santapukki

Sosiaali- ja terveyskeskus

Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne

Talous (Valtuustoon nähden sitova)

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, euroa	TP2020	TA2021	MTA2021	TAE2022	TAE2022/ TP2020 -%		
						TS2023	TS2024
Toimintatuotot	26 179 756	25 896 754	25 696 754	26 100 000	99,7	0	0
ulkoiset	26 179 756	26 101 650	25 901 650	26 100 000	99,7	0	0
sisäiset		-204 896	-204 896		0,0		
Toimintakulut	-118 349 693	-123 211 027	-126 731 027	-130 702 696	110,4	0	0
ulkoiset	-111 268 763	-115 820 064	-119 340 064	-122 600 000	110,2	0	0
sisäiset	-7 080 930	-7 390 963	-7 390 963	-8 102 696	114,4		
Toimintakate	-92 169 937	-97 314 272	-101 034 272	-104 602 696	113,5	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-266 098	-352 429	-352 429	-335 765	126,2		

Toimintaympäristö 2022

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt hyvinvointialueiden perustamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksen. Eduskunnan hyväksymän hallituksen esityksen mukaisesti Suomeen muodostetaan 21 hyvinvointialuetta, joille siirtyvät kuntien ja kuntayhtymien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät. Myös sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien toiminta siirtyy hyvinvointialueille.

Hyvinvointialueet aloittavat 1.1.2023, mistä lukien sosiaali- ja terveystalouden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Myös sosiaali- ja terveystalouden henkilöstö siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen sen aloittamisesta lukien. Lisäksi hyvinvointialueelle siirtyy osa tukipalveluiden henkilöstöä.

Järjestämisvastuun siirron seurauksena Kangasalan kaupunki ei enää vuoden 2023 alusta lukien järjestä eikä tuota sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Samalla päättyy myös Kangasalan kaupungin yhteistoimintasopimukseen perustuva järjestämisvastuu Pälkäneen kunnan perustason sosiaali- ja terveystalouksista. Kangasalan kaupungin järjestämisvastuulle jäävät kuitenkin ympäristöterveydenhuollon palvelut. Lisäksi kunnat vastaavat yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöstä.

Vuonna 2022 Kangasalan kaupunki vastaa Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Tampereen kaupunki järjestää vastuukuntana ympäristöterveydenhuollon palvelut yhteistoiminta-alueelle, johon myös Kangasala kuuluu.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintaa ohjaavat Kangasalan kaupunkistrategia sekä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma. Sosiaali- ja terveyskeskus muodostuu vanhuspalveluiden, terveyspalveluiden sekä sosiaali- ja perhepalveluiden palvelualueista.

Painopistealueet 2022

Vuoden 2022 keskeisenä tavoitteena ja painopistealueena on järjestämisvastuun hallitun ja turvallisen siirron valmistelu Kangasalan kaupungilta Pirkanmaan hyvinvointialueelle niin asiakkaiden kuin henkilöstönkin näkökulmasta.

Johtuen siitä, että vuosi 2022 on viimeinen, jolloin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on Kangasalan kaupungilla, poikkeavat palvelukeskuksen vuoden 2022 tavoitteet muun kaupunkiorganisaation tavoitteista. Talousarviovuoden 2022 tavoitteiden asettelussa painottuvat järjestämisvastuun siirron valmistelu ja Pirkanmaan yhteisen hyvinvointialueen toimeenpanoon liittyvät kehittämistoimet.

Valtionavustukset hyvinvointialueiden kehittämistyöhön vuodelle 2022 ovat haettavissa (10/2021), ja ministeriö tekee päätökset alueiden hankerahoituksesta joulukuussa 2021. Rahoitusta haetaan mm. koronan aiheuttaman hoitovelan korjaamiseen ja perusterveydenhuollon palvelujen saavutettavuuden edistämiseen (hoitotakuu 7 vrk). Myös järjestämisvastuun siirtoon ja hyvinvointialueen toimeenpanoon liittyvien työtehtävien hoitamiseen tarvittavan lisähenkilöstön palkkakustannuksia rahoitetaan hankerahalla.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen toiminnalliset tavoitteet perustuvat Kangasalan kaupunkistrategiaan. Siirron valmisteluun liittyvät tavoitteet ovat linjassa Kangasalan kaupunkistrategian palvelutuotannon kehittämiseen ja alueen väestön hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävien tavoitteiden kanssa. Tavoitteet ovat niin ikään linjassa myös Kangasalan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman kanssa.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintakulut kehyksessä vuodelle 2022 ovat 6,78 miljoonaa euroa suuremmat kuin talousarviossa 2021 alun perin arvioidut toimintakulut. Kasvua on 5,9 %:a. Yhteensä yhteistoiminta-alueen toimintakulujen arvioidaan vuonna 2022 olevan noin 122 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen määrän on arvioitu olevan vuoden 2021 talousarvion tasolla, 26,1 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen kehityksessä on huomioitu Pälkäneen kunnan palvelutuotannon kustannusten kasvun vaikutus sekä toimintakuluina että yhteistoimintakorvauksina saatavina toimintatuotoina.

Asiakasmaksulain muutos, joka on tullut voimaan 1.7.2021, vähentää sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakasmaksutuottoja arviolta 800 000 euroa. Tämä aiheutuu lähinnä vanhuspalveluiden (350 000 euroa) ja terveyspalveluiden (450 000 euroa) maksutuottojen vähentymisestä. Terveyspalveluissa merkittävin maksutuottoja vähentävä vaikutus on suun terveydenhuollon palvelujen tulolla maksukaton piiriin vuoden 2022 alusta lukien. Vaikka asiakasmaksutuotot lakimuutoksesta johtuen vähenevätkin, kokonaisuudessaan toimintatuottojen arvioidaan vuonna 2022 säilyvän vuoden 2021 tasolla johtuen Pälkäneen palvelutuotannon kustannusten kasvusta johtuvasta Pälkäneen maksamien yhteistoimintakorvauksien lisääntymisestä.

Vuoden 2022 talousarvioesityksessä suurimmat toimintakulujen kasvuun vaikuttavat menoerät ovat valtakunnallisen palkkaratkaisun, 2,7 %, vaikutus (-1 000 000 €), uudet vakanssit 23 kpl (-908 000 euroa) lakisääteisten palvelujen tuottamiseksi määräajassa, sairaanhoitopiirin tuottamien erikoissairaanhoidon menojen kasvu (-1 000 000 €), ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ostopalvelut (-1 700 000 €), lastensuojelun ostopalvelut (-744 000 €) ja vammaispalvelujen asumispalvelujen ostopalvelut (-500 000 €). Lisäksi talousarvioesityksessä on varauduttu laboratorio- ja hoitotarvikekustannusten kasvuun (-670 000 €). Edellä olevat kohdennukset toimintakuluihin on tehty palvelujen olemassa olevan kysynnän johdosta.

Vakanssiesitykset kohdentuvat palvelualueille seuraavasti:

- vanhuspalvelut, kotihoito ja pitkäaikainen asuminen, 8 vakanssia,
- terveyspalvelut, avovastaanotto toiminta ja kaupunginsairaala, 6 vakanssia,
- sosiaali- ja perhepalvelut, lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, perhetyö, perheneuvola, vammaispalvelut, 9 vakanssia.

Vakanssiesitykset on kohdennettu korjaamaan palvelutuotannon kapeikkoja niiltä osin, joissa lain määräaikaisten noudattamiseen liittyy henkilöstöresurssin riittävyydestä aiheutuva riski. Osaltaan vakanssiesityksillä tuetaan henkilöstön hyvinvoinnin edistämisen tavoitetta mm. mahdollistamalla työnjaon kehittämistä sosiaalityön palveluissa. Vanhuspalveluiden vakanssiesitykset pohjautuvat lainsäädännön muutoksista johtuviin muutoksiin mitoitusvaatimuksissa.

Helmikuussa 2020 on tehty valtuustoaloite neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten ja näiden perheiden tueksi tarjottavan NEPSY-tukityömuodon kehittämiseksi. Aloittevalmistelussa on selvitetty, että esitetyn tukityömuodon kehittäminen edellyttäisi sosiaaliohjaajan ja kotipalvelun työntekijän lisäresurssia perhetyön palveluihin. Kaupunginhallituksen esityksen perusteella sosiaaliohjaajan resurssi on lisätty sosiaali- ja terveyskeskuksen talousarvioon vuodelle 2021. Talousarvion 2022 vakanssiesityksiin

sisältyy selvityksen mukainen kotipalvelun työntekijä vuodelle 2022, mikä mahdollistaa aloitteen mukaisen NEPSY-tukityömuodon käyttöönoton täysimääräisesti vuoden 2022 aikana.

Osana talousarvion 2022 valmistelua on laadittu vastaus valtuustoaloitteeseen terveystalouden digitalisoinnin nopeuttamiseksi Kangasalla. Valtuustoaloite on ajankohtainen ja tärkeä. Palvelujen digitalisointi on keskeinen keino vastata asiakkaiden kasvavaan palveluiden kysyntään nyt ja tulevaisuudessa erityisesti huomioiden haasteet sote-ammattilaisten riittävyydestä. Vastaus aloitteeseen lähetetään tiedoksi hyvinvointialueen valmistelun ICMT-jaostolle.

Osana valtuustoaloitteen valmistelua on selvitetty eri vaihtoehtojen toteutusta ja kustannuksia. Julkisessa terveydenhuollossa potilaalla ei ole rajatonta oikeutta saada mitä tahansa haluamaansa hoitoa, vaan potilaan terveydentilasta johtuvan hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö (HE 90/2010 vp, HE 77/2004 vp). Koska väylänä julkisen terveydenhuollon palveluihin toimii terveydenhuoltolain mukainen hoidon tarpeen arviointi, eivät yksityisen terveydenhuollon toimijan käytössä olevat sähköisen asiainnin toimintatavat ja palvelut ole sellaisenaan otettavissa käyttöön julkisessa terveydenhuollossa.

Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen terveystalouden sähköisiä palveluja on kehitetty yhteistyössä muiden Pirkanmaan kuntien kanssa huomioiden tulevan hyvinvointialueen sähköisen asiainnin tavoitteet. Sähköisen asiainnin kehittäminen Pirkanmaalla perustuu Omaolo-palveluun, ja sen käyttöönotossa ja käytön laajentamisessa Kangasala on edennyt ensimmäisten kuntien joukossa. Omaolo-palvelussa keskeisessä roolissa ovat eri sairauksien oirearviot, ja palvelun käyttö laajenee sen mukaan, kun uusia oirearvioita saadaan käyttöön.

Aloitteen valmistelun yhteydessä on selvitetty erilaisten sähköisten palvelujen kustannuksia, ja pelkätään esimerkiksi hoidon tarpeen arvioinnin palvelun käyttöönoton kustannus on yli 100 000 euroa. Tätä ei ole mahdollista rahoittaa vuoden 2022 talousarviossa. Huomioiden myös järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lukien, ei tällä hetkellä ole tarkoituksenmukaista eikä huolellisen talouden pidon periaatteiden mukaista ottaa käyttöön Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelusta poikkeavia palveluja, joiden jatkuvuudesta hyvinvointialueella ei ole varmuutta.

Sosiaali- ja terveyskeskuksessa on ollut haasteita osaavan työvoiman riittävyydessä jo useamman vuoden ajan. Rekrytointihaasteet ovat merkittävästi korostuneet viimeisen vuoden aikana, mistä johtuen on tehtävä monipuolisia toimenpiteitä henkilöstön hyvinvoinnin ja työnantajan veto- ja pitovoiman edistämiseksi. Yhtenä keinona on ollut siirtää tietyt hoitoalan ammattiryhmät ruokailemaan joustavasti työajalla. Asiasta on tehty määräaikainen päätös. Osana talousarvioesitystä esitetään kau-

punginjohtajalle, että päätöstä jatketaan 31.12.2022 saakka. Asia ei edellytä määrärahan varaumista talousarvioon, mutta ratkaisulla on n. 500 000 euron laskennallinen vaikutus menetettynä työaikana.

Muutokset henkilöstön saatavuudessa ovat nykytilanteessa yllättäviä ja vaativat ajoittain nopeitakin ratkaisuja, joita talousarvion valmistelutilanteessa ei ole mahdollista ennakoita. Rekrytointitilanteessa muutokset ovat omien toimien rinnalla riippuvaisia myös muiden kuntien tekemistä ratkaisuista. Tästä johtuen talousarvio sisältää varauksen kahdeksan vakituisen vakanssin perustamiseen ja rahoittamiseen sijaismäärärahoilla (360 000 euroa) talousarviovuoden 2022 aikana, mikäli järjestämisvastuun toteuttaminen tätä edellyttää. Ratkaisu on kustannusneutraali.

Pälkäneen kunnan kunnanhallitus on 15.6.2021 antanut lausuntonsa talousarvioesityksen 2022 valmisteluun. Lausunnossaan Pälkäneen kunnanhallitus toteaa, että kaikki mahdolliset toimenpiteet, joilla kustannusten kasvua pyritään hillitsemään, harkitaan käytettäväksi kuitenkin niin, että peruspalvelut pystytään turvaamaan mahdollisimman hyvällä tasolla. Lisäksi lausunnossa kiinnitetään huomiota mm. kiireettömän hoidon odotusaikoihin.

Pälkäneen kunnan osuudeksi toimintamenoista vuodelle 2022 on talousarvioon sisällytetty 16,3 miljoonaa euroa. Pälkäneen osuus ei sisällä erikoissairaanhoidon maksuosuutta.

Investointiosa 2022 - 2024

Investointeihin on vuodelle 2022 varattu 599 000 euroa. Investoinnit sisältävät irtaimen käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen hankintoja.

STRATEGISET TAVOITTEET 2022

Numero	Strateginen tavoite
2.	Kuuntelemme, kokeilemme, mahdollistamme ja välitämme
3.	Tuemme hyvinvointia ja työllisyyttä
4.	Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta

Toiminnalliset tavoitteet

Numero	Toiminnallinen tavoite
2.3	Kuulemme aidosti palautteen ja kehitämme toimintaa
3.1	Mahdollistamme ja edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä (omaehtoinen hyvinvointi)
4.4.	Panostamme työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen

Tehokkuusmittarit

Tehokkuusmittarit	TP2020	TA2021	TAE2022
Kuntaliiton kustannusvertailu 60 isointa kuntaa ja kaupunkia, Kangasala			
Sijaluku tehokkuusjärjestyksessä (Soten nettomenot euro/asukas)	7.	9.	7.

Informatiiviset tunnusluvut

Informatiiviset tunnusluvut	TP2020	TA2021	TAE2022
Kangasala ja Pälkäne			
Henkilöstön määrä (budjetoidut vakanssit)	640	655	678
Sosiaali- ja terveystalvet, nettomenot/ Kangasala/euroa/asukas	2 640	2709	2710
Sosiaali- ja terveystalvet, nettomenot/ Pälkäne/euroa/asukas	3 779	3706	3710

Informatiiviset tunnusluvut	TP2020	TA2021	TAE2022
Kangasala			
Kotona asuvia % 75 vuotta täyttäneistä 31.12.	93,4	93,5	93,5
Erikoissairaanhito PSHP €/asukas	996	1050	1070
- Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset lkm	65	60	50
- Kiireellisiä sijoituksia, lasten lkm/päätösten lkm	25/25	20/20	15/15
- Avohuollon sijoitukset, lasten lkm/päätösten lkm	10/15	7/7	6/6

Informatiiviset tunnusluvut	TP2020	TA2021	TAE2022
Pälkäne			
Kotona asuvia % 75 vuotta täyttäneistä 31.12.	93,2	93,5	93,5
Erikoissairaanhito PSHP €/asukas	1276	1300	1300
- Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset lkm	8	7	6
- Kiireellisiä sijoituksia, lasten lkm/päätösten lkm	3/3	2/2	2/2
- Avohuollon sijoitukset, lasten lkm/päätösten lkm	4/4	4/4	3/3