

Yhtymähallitus	§ 155	09.11.2021
Yhtymähallitus	§ 168	23.11.2021
Yhtymähallitus	§ 180	14.12.2021
Yhtymävaltuusto	§ 36	21.12.2021

Talousarvio 2022

92/02.02.00/2019

Yhtymähallitus 09.11.2021 § 155

Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Länne

Yhtymähallitus on antanut kesäkuussa talousarvion laadintaohjeen, jonka jälkeen talousarvion laadinta on käynnistetty tulosaluekohtaisilla talousarvioneuvotteluilla. Neuvotteluissa on kartoitettu palveluiden nykytilaa sekä palvelun tarpeen kehitystä.

Jäsenkuntien maksuosuuden osalta on käyty vuoropuhelua jäsenkuntien kunnanjohtajien ja yhtymähallituksen kanssa, ja asetettu raamiksi 3%:n kasvu vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.

Talousarvioneuvotteluiden pohjalta kuntayhtymäjohtaja on pyytänyt tulosalueita valmistelevaan palvelujen kysynnän, henkilöstön mitoituksesta annettujen ja muiden säädösten tai ohjeiden mukaisen talousarvioesityksen, jossa palvelut tuotetaan nykyisellä tasolla, mutta kustannustehokkaasti, sopeuttaen resurssit asiakastarpeen mukaisesti.

Yhteistoiminta-alueella kuntatalouden toimintakulujen kasvupainetta aiheuttaa väestön ikärakenteen muutoksista. Esityksessä Covid-19 -epidemiasta aiheutuvien lisäkustannusten arvioidaan pienenevän vain hieman vuoteen 2021 verrattuna.

Talousarvioesityksessä on pohjana, että avoimena olevat toimet ja virat ovat täytettyinä, henkilöstökulujen arvioidaan nousevan 1,5% vuoteen 2021 verrattuna ja että ruokahuollon sekä vuokrien hintataso pysyy vuoden 2021 tasolla.

Ulkoisten toimintatuottojen arvioidaan pienevän 9,1 miljoonaan euroon vuoden 2020 tilinpäätöksen 10,8 miljoonan euron tasosta.

Ulkoisten kulujen kokonaismäärä esityksessä on 63,7 miljoonaa euroa. Tämä on 7,4% suurempi kuin tilinpäätöksessä 2020. Ennuste kuntayhtymän vuoden 2021 ulkoisista kuluista on 60,5 miljoonaa euroa, joten talousarviossa ennakoitaan noin 5,3% ulkoisten kulujen kasvua verrattuna kuluvaan vuoteen.

Jäsenkuntien maksuosuudeksi esityksessä jää muiden tuottojen jälkeen 54,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 maksuosuudet olivat 48,6 miljoonaa euroa ja vuoden 2021 ennustettu maksuosuus on 51,3 miljoonaa euroa. Talousarviossa 2021 maksuosuudet ovat 50,9 miljoonaa euroa.

Kuntakohtaiset maksuosuudet kohdistetaan kunnille tuotekorttien perus-

teella. Eri palveluiden kuntakohtaiset suoritemäärät on arvioitu palvelutarpeen, asukkaiden ikärakenteen ja aikaisempien vuosien suoritemäärien muutosten perusteella.

Esityksessä ei ole päästy raamin mukaiseen tavoitteeseen. Tulosalueittain nettokustannusten muutos vuoden 2021 talousarvioon verrattuna ja perustelut ovat seuraavat:

Sosiaali- ja perhepalvelut

Nettokustannusten nousu 3,4%, esitys on 551.000 euroa raamia suurempi.

Esityksessä tavoitetasoon pääsemiseksi on tehty 200.000 euron tekninen leikkaus lastensuojelun laitoshoidon määrärahasta. Tämä edellyttää, että nykyisistä sijoituksista joitakin saadaan purettua eikä uusien määrä kasva yhtä paljon kuin vuonna 2021. Muutoin perhepalveluiden resurssivaraukset on tarkoituksenmukaista pitää riittävällä tasolla, jotta pystytään ehkäisemään tarvetta raskaampiin palveluihin.

Samoin on tehty vammaisten asumispalveluihin 300.000 euron tekninen leikkaus, joka vaatisi asumispalvelusijoitusten määrän selvää vähenemistä. Kuljetuspalveluiden määrärahavarausta on vähennetty 200.000 euroa, koska vuoden alusta käyttöön otettavan kuljetusten hallinnointipalvelun arvioidaan tehostavan kuljetusten järjestämistä.

Ikäihmisten palvelut

Nettokustannusten nousu 6,5%, esitys on 1.082.000 euroa raamia suurempi.

Esityksessä kustannuksia nostaa ympärivuorokautisen hoivan lakisääteisen henkilöstömitoituksen perusteella tarvittava seitsemän henkilötyövuoden lisäys omassa toiminnassa (337.000 euroa) ja ostopalveluiden osalta sopimushintojen korotukset 548.000 euroa, josta henkilöstömitoituksen osuus on 280.000 euroa. Näiden kustannusten kompensoimiseksi ympärivuorokautisen hoivan ostopalvelukuluista on tehty tekninen leikkaus, joka vastaa 24 paikan vähennystä PoSan alueella yhteensä.

Kotihoidon asiakasmäärän kasvun ja tehostetun palveluasumisen asiakaspaikkojen vähentämisen vuoksi kotona annettavan hoidon tarve kasvaa, ja tähän varaudutaan perustamalla seitsemän uutta toimea, määrärahavaraus 315.000 euroa.

Kustannusten nousun lisäksi talousarvion nettokustannuksiin vaikuttaa asiakasmaksutulojen ja valtiokonttorilta saatavien korvausten pieneminen (586.000 euroa talousarvioon 2021 verrattuna).

Lakisääteisten palvelujen lisäksi talousarviossa on aikaisempien vuosien tapaan varattu määräraha ikäihmisten päivätoimintaan 160.000 euroa ja uutena kohtana omaishoidon lomitukseen järjestämiseen 42.000 euroa. Nämä ovat vapaaehtoisia palveluita, jotka tukevat ikäihmisten kotona asumista.

Terveyspalvelut

Nettokustannusten nousu 13,9%, esitys on 1.889.000 euroa raamia suurempi.

Esityksessä on otettu huomioon asiakasmaksulain muutos, jonka arvioidaan pienentävän asiakasmaksutuloja 522.000 euroa.

Palvelujen ostoissa suurin lisäys (601.000 euroa) on lääkäripalvelujen ostoissa, joiden arvioidaan kasvavan vuonna 2022 sekä lääkäreiden rekrytointihaasteiden että päivystyksen/kiirevastaanoton ostopalveluksi siirtämisen vuoksi. Vuonna 2021 kiirevastaanotto on maanantaista torstaihin tuotettu omana toimintana. Laboratoriopalveluissa varaudutaan kustannusten kasvuun 262.000 eurolla.

Vapaaehtoisten erikoissairaanhoidon palveluiden osalta varaudutaan 177.000 euron kustannusten kasvuun: analyysipalvelut, gastro- ja kolonoskopiat, urologia, geriatria, päihdelääketiede ja skopialaitteiston uusiminen.

Palkkakustannuksissa ei ole kasvua, koska osa viroista varaudutaan järjestämään ostopalveluna rekrytointihaasteiden takia.

Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 410.000 euroa (mm. uutena toimintana C-hepatiitin hoito 60.000 euroa).

Ympäristöpalvelut

Nettokustannusten nousu -1,5%, 12.000 euroa raamia pienempi.

Ympäristöpalvelujen toiminta jatkuu vuoden 2021 tasolla, tulopohjan on arvioitu laajenevan valmisteilla olevan terveydensuojelulainsäädännön mukaisesti.

Hallinto ja tukipalvelut

Nettokustannusten nousu 8,3%, 309.000 euroa raamia suurempi.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien osalta on tehty voimassa olevien ylläpitösopimusten mukainen määrärahavaraus, joka nostaa kustannuksia 240.000 euroa vuoteen 2021 verrattuna. Henkilöstökulujen määrärahassa on otettu huomioon täytettynä olevat toimet ja virat.

Nyt käsiteltävä esitys talousarviosta on johtoryhmän talousarvioesitys.

Kuntakohtaiset maksuosuusesitykset (euroa):

Ennusteeseen perustuva kuntakohtainen jako on tehty elokuun 2021 toteutuneiden suoritemäärien mukaisina.

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ennuste 2021	Esitys 2022	Muutos % TA 2021 / esitys 2022	Muutos % Ennuste 2021 / Esitys 2022
Jämijärvi	3.932.930	4.321.286	4.317.115	4.660.653	+7,9%	+8,0%

Kankaanpää	29.389.190	30.182.306	31.536.148	32.504.724	+7,7%	+3,1%
Karvia	6.183.235	6.472.446	6.337.568	7.125.303	+10,1%	+12,4%
Siikainen	3.357.475	3.817.779	3.432.770	3.884.065	+1,7%	+13,1%
Pomarkku	5.652.015	5.937.013	5.537.823	6.337.383	+6,7%	+14,4%
Merikarvia	101.742	119.588	130.519	127.597	+6,7%	-2,2%
Yhteensä	48.616.587	50.850.418	51.291.942	54.639.725	+7,5%	+6,5%

Esityslistan oheisliitteenä on talousarvioesitys tuotteittain eriteltynä.

Valmistelijan esitys	Yhtymähallitus käsittelee talousarvioesityksen ja pyytää esityksestä lausunnot jäsenkunnilta.
Esittelijän ehdotus	Yhtymähallitus päättää 1) käsitellä vuoden 2022 talousarvioesityksen, 2) pyytää jäsenkunnilta lausunnot esityksestä viimeistään 25.11.2021.
Päätös	Yhtymähallitus päätti keskustelun jälkeen palauttaa talousarvion lisävalmisteluun.
Lisätietoja antaa	Talousjohtaja Sirpa Länne, puh. 044 577 3203, etunimi.sukunimi@eposa.fi

Yhtymähallitus 23.11.2021 § 168

Valmistelijat: talousjohtaja Sirpa Länne, sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela, vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo, ylilääkäri Margit Seppälä, terveysvalvonnan johtaja Laura Juhantalo

Sosiaali- ja perhepalvelut

Nettokustannusten nousu 2,9% (464.989 euroa) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.

Esityksessä on tarkistettu lastensuojelun laitoshoidon määrärahaa, tavoitteena on vähentää 200.000 eurolla sijaishuollon palveluostoja. Muilta osin perhepalveluiden resurssivaraukset ovat vuoden 2021 tasolla.

Samoin on tarkistettu vammaisten asumispalvelujen määrärahaa, tavoitteena vähentää asumispalveluiden kustannuksia 270.000 eurolla. Kuljetuspalveluiden määrärahavaraus on ennallaan aiempaan talousarvioesitykseen nähden (-200.000 euroa).

Lisäksi on tarkistettu lastensuojelun palkkojen määrärahavarausta ja muita kulueria.

Ikäihmisten palvelut

Nettokustannusten nousu 2,5% (420.023 euroa) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.

Esityksestä on poistettu osa lakisääteisistä henkilöstölisäyksistä yksikkökohtaisesti kunnittain. Henkilöstömitoituksen nosto tehdään ensisijaisesti asukaspaikkalukuja vähentämällä. Paikkalukujen vähennys vähentää myös

sijaiskustannuksia ja tukipalveluiden kustannuksia jonkin verran. Myös uutena esitetty, työvoimatilanteen turvaamiseksi suunniteltu oma oppisopimuskoulutusryhmä on poistettu tästä esityksestä. Asumispalveluiden vähennykset vuoden 2021 talousarvioon verrattuna ovat yhteensä 544.270 euroa.

Tehostetun palveluasumisen ostopalveluita koskeva henkilöstömitoituksen nosto on lain velvoittama. Nosto on ylimääräinen kustannuserä, jonka kustannukset valtio korvaa myös yksityisten tuottajien osalta kunnille valtionosuuksien kautta. Lisäksi vuorokausihintaa nostavat sopimuskorotukset. Tuotekortissa suoritteiden perusteella kunnille jaettu kustannus ei ole suoraan verrannollinen oman palvelun yksikköhintaan vaan tuotteelle kirjatut valtionosuudet ja kotikuntalaskutukset pienentävät yksikköhintaa. Tuotekortilla jaetaan vain palvelupäivien kustannukset kuntien kesken. Todelliset laskutettavat hinnat (ei sisällä esim. vuokria, jotka sisältyvät omiin palveluihin) vuonna 2022 ovat välillä 130,98 -140,70 euroa/vrk. Tuotekortilta on vähennetty kustannuksia 1.210.000 euroa, joka tarkoittaa pyrkimystä noin 24 paikan vähennykseen. Tavoite on kova, koska erityisesti 2021 kesän jälkeen on hoivan tarve kasvanut merkittävästi. Asiakkaat ovat monisairaita ja tarvitsevat apua vuorokauden ajasta riippumatta jatkuvasti. Tällöin ei edes ympärivuorokautinen kotihoito pysty vastaamaan asiakkaan palvelutarpeeseen.

Avohoidon palveluiden lisäämiseksi on pitäydytty alkuperäisessä esityksessä seitsemästä uudesta toimesta, mutta vähennetty työvoiman turvaamiseen tähdännyt oppisopimuskoulutusryhmä (131.181 euroa). Kotihoitoon esitetään lisäksi edelleen leasing-autohankinnat työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Keväällä ei saatu täytettyä avoimia toimia, nyt syksyn alussa ja loppuvuodesta on saatu täytettyä 12 avointa tointa.

Kotihoidon tukipalveluiden määrärahaa on supistettu palveluiden ostojen osalta 200.000 euroa, kustannuksia pyritään pienentämään siirtämällä palvelun tuottamista omaksi toiminnaksi tai vähentämällä palvelua.

Lakisääteisten palvelujen lisäksi talousarviossa on edelleen varattu 167.000 euron määräraha ikäihmisten päivätoimintaan joka ei ole lakisääteinen palvelu. Omaishoidon lomitukseseen esitetyt uudet lähihoitajan toimet ja sosiaaliohjaajan virka on poistettu. Myös alkuperäisessä esityksessä ollut sosiaalityöntekijän virka on poistettu, vaikka ikäihmisten palveluissa pitäisi lain mukaan olla oma sosiaalityöntekijä. Nyt sosiaalityön osuus tulee sosiaali- ja perhepalveluiden resurssista.

Kustannusten nousun lisäksi talousarvion nettokustannuksiin vaikuttaa asiakasmaksutulojen ja valtiokonttorilta saatavien korvausten pieneneminen (586.000 euroa talousarvioon 2021 verrattuna).

Terveyspalvelut

Nettokustannusten nousu 2,0% (270.480 euroa) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.

Esityksessä on otettu huomioon asiakasmaksulain muutos, jonka arvioidaan pienentävän asiakasmaksutuloja 522.000 euroa sekä covid-19 -kulu-

jen korvaus, jonka vuoden 2021 korvausmenettelyn perusteella arvioidaan kattavan talousarvioon sisältyvät covid-19 -rokotus-, testaus- ja jäljityskustannukset 1.159.400 euroa.

Palvelujen ostoissa suurin lisäys (401.000 euroa) on lääkäripalvelujen ostoissa, joiden arvioidaan kasvavan vuonna 2022 lääkäreiden sekä rekrytointihaasteiden että arkipäivien kiirevastaanoton ostopalveluksi siirtämisen vuoksi. Laboratoriopalveluissa varaudutaan kustannusten kasvuun 262.000 eurolla.

Vuonna 2021 kiirevastaanotto on maanantaista torstaihin tuotettu omana toimintana. Palveluostojen määrärahavarausta 200.000 eurolla pienentää esitys kiirevastaanotto toiminnan lopettamisesta viikonloppuisin (perjantai-ilta sunnuntaihin) ja sen vaikutus palkkakuluihin on 100.000 euroa.

Vapaaehtoisten erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisen osalta esitetään niiden lopettamista, jonka perusteella määrärahavarausta on vähennetty 289.700 euroa.

Lääkkeet ja hoitotarvikkeisiin on varattu 410.000 euroa (sisältäen uutena toimintana C-hepatiitin hoito 60.000 euroa).

Ympäristöpalvelut

Nettokustannusten muutos -1,5%, (-12.000 euroa) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.

Ympäristöpalvelujen toiminta jatkuu vuoden 2021 tasolla, tulopohjan on arvioitu laajenevan valmisteilla olevan terveydensuojelulainsäädännön mukaisesti.

Hallinto ja tukipalvelut

Nettokustannusten nousu 8,3% (308.817 euroa) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien osalta on tehty voimassa olevien ylläpitösopimusten mukainen määrärahavaraus, joka nostaa kustannuksia 240.000 euroa vuoteen 2021 verrattuna. Henkilöstökulujen määrärahassa on otettu huomioon täytettynä olevat toimet ja virat sekä yksi hanketyöntekijä. Puhtauspalveluissa henkilöstökulujen määräraha perustuu siivoustyön mitoitukseen.

Talousarvioesityksessä on pohjana, että avoimena olevat toimet ja virat ovat täytettyinä, henkilöstökulujen arvioidaan nousevan 1,5% vuoteen 2021 verrattuna ja että ruokahuollon sekä vuokrien hintataso pysyy vuoden 2021 tasolla, koska tulevan hyvinvointialueen tilavuokrien määrittelyn perusteet eivät ole olleet tiedossa.

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ennuste 2021	Esitys 2022	Muutos% TA 2021 / esitys 2022	Muutos% Ennuste 2021 / esitys 2022
Jämijärvi	3.932.930	4.321.286	4.317.115	4.371.863	+1,17%	+1,27%

Kankaanpää	29.389.190	30.182.306	31.536.148	31.276.465	+3,63%	-0,82%
Karvia	6.183.235	6.472.446	6.337.568	6.714.293	+3,74%	+5,94%
Siikainen	3.357.475	3.817.779	3.432.770	3.811.781	-0,16%	+11,04%
Pomarkku	5.652.015	5.937.013	5.537.823	5.971.504	+0,58%	+7,83%
Merikarvia	101.742	119.588	130.519	127.597	+6,70%	-2,24%
Yhteensä	48.616.587	50.850.418	51.291.943	52.273.503	+2,80%	+1,91%

Käsiteltävä esitys vuoden 2022 talousarviosta on kuntayhtymäjohtajan talousarvioesitys, joka on sopeutettu yhteisesti johtoryhmässä yhtymähallituksen asettamaan kolmen prosentin kasvuraamiin vuoden 2021 talousarvion verrattuna.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää

- 1) käsitellä vuoden 2022 talousarvioesityksen
- 2) pyytää jäsenkunnilta lausunnot esityksestä viimeistään 3.12.2021.

Aulis Vehmasto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:40.

Päätös

Yhtymähallitus

- 1) käsittelee vuoden 2022 talousarvioesityksen ja
- 2) päätti pyytää jäsenkunnilta lausunnot esityksestä viimeistään 3.12.2021.

Lisätietoja antaa

Talusojohtaja Sirpa Länne, puh. 044 577 3203, etunimi.sukunimi@eposa.fi

Yhtymähallitus

Valmistelijat: talusojohtaja Sirpa Länne, sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela, vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo, ylilääkäri Margit Seppälä, terveysvalvonnan johtaja Laura Juhantalo

Sosiaali- ja perhepalvelut

Nettokustannusten nousu 4,1% (664.989 euroa) vuoden 2021 talousarvion verrattuna.

Esityksessä on tarkistettu lastensuojelun laitoshoidon määrärahaa, tavoitteena on vähentää 200.000 eurolla sijaishuollon palveluostoja, joka on sama summa kuin 23.11.2021 esityksessä. Muilta osin perhepalveluiden resurssivaraukset ovat vuoden 2021 tasolla.

Samoin on tarkistettu vammaisten asumispalvelujen määrärahaa, tavoitteena vähentää asumispalveluiden kustannuksia 70.000 eurolla, eli määrärahaa on lisätty 200.000 euroa edelliseen esitykseen verrattuna. Kuljetuspalveluiden määrärahavaraus on ennallaan aiempaan talousarvioesitykseen nähden (-200.000 euroa).

Ikäihmisten palvelut

Nettokustannusten nousu 2,0% (336.010 euroa) vuoden 2021 talousarvi-

oon verrattuna.

23.11.2021 käsiteltyyn esitykseen verrattuna panostusta kotihoidon palveluihin on pienennetty 1.153.00 euroa ja vastaavasti lisätty määrärahaa 393.000 euroa tehostettuun palveluasumiseen.

Kokonaisuudessaan esitys sisältää edelleen tavoitteen noin 25 paikan vähentämisestä tehostetusta palveluasumisesta. Asumispalveluiden vähennykset vuoden 2021 talousarvioon verrattuna ovat yhteensä 1.050.000 euroa.

Tavoitteena on saada nykyiset toimet täytetyksi ja välttää henkilöstölisäyksiä.

Muilta osin esitys on samalla tasolla kuin 23.11.2021 käsitelty esitys, jossa lakisääteisten palvelujen lisäksi talousarviossa on edelleen varattu 167.000 euron määräraha ikäihmisten päivätoimintaan (ei lakisääteinen palvelu) ja omaishoidon lomitukseen esitetyt uudet lähihoitajan toimet ja sosiaaliohjaajan virka on poistettu.

Terveyspalvelut

Nettokustannusten nousu 1,5% (197.829 euroa) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.

Esityksessä on otettu huomioon asiakasmaksulain muutos, jonka arvioidaan pienentävän asiakasmaksutuloja 502.000 euroa (20.000 euroa vähemmän kuin edellisessä 23.11.2021 käsitellyssä esityksessä) sekä covid-19 -kulujen korvaus, jonka vuoden 2021 korvausmenettelyn perusteella arvioidaan kattavan talousarvioon sisältyvät covid-19 -rokotus-, testaus- ja jäljityskustannukset 1.159.400 euroa.

Palvelujen ostoissa suurin lisäys (401.000 euroa) on lääkäripalvelujen ostoissa, joiden arvioidaan kasvavan vuonna 2022 lääkäreiden sekä rekrytointihaasteiden että arkipäivien kiirevastaanoton ostopalveluksi siirtämisen vuoksi. Laboratoriopalveluissa varaudutaan kustannusten kasvuun 262.000 eurolla.

Vuonna 2021 kiirevastaanotto on maanantaista torstaihin tuotettu omana toimintana. Palveluostojen määrärahavarausta 200.000 eurolla pienentää esitys kiirevastaanotto toiminnan lopettamisesta viikonloppuisin (perjantai-ilta sunnuntaihin) ja sen vaikutus palkkakuluihin on 100.000 euroa.

Vapaaehtoisten erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisen osalta esitetään niiden lopettamista, jonka perusteella määrärahavarausta on vähennetty 289.700 euroa.

Käsittelyssä olevaan esitykseen on tehty tarkennuksia hammashoidon kuluihin (määrärahan vähennys 30.000 euroa) sekä leasingvuokriin (vähennys 23.000 euroa).

Ympäristöpalvelut

Nettokustannusten muutos -1,5%, (-12.000 euroa) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.

Ympäristöpalvelujen toiminta jatkuu vuoden 2021 tasolla, tulopohjan on arvioitu laajenevan valmisteilla olevan terveydensuojelulainsäädännön mukaisesti.

Hallinto ja tukipalvelut

Nettokustannusten nousu 8,3% (311.817 euroa) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien osalta on tehty voimassa olevien ylläpitösopimusten mukainen määrärahavaraus, joka nostaa kustannuksia 240.000 euroa vuoteen 2021 verrattuna. Henkilöstökulujen määrärahassa on otettu huomioon täytettynä olevat toimet ja virat sekä yksi hanketyöntekijä. Puhtauspalveluissa henkilöstökulujen määräraha perustuu siivoustyön mitoitukseen.

Nyt käsiteltävänä olevaan esitykseen on lisätty 3.000 euron määrärahavaraus puhpalveluiden ohjelmistopäivitystä varten.

Yhteenveto

Nyt käsiteltävä esitys talousarviosta on kuntayhtymäjohtajan talousarvioesitys.

Talousarvioesityksessä on pohjana, että avoimena olevat toimet ja virat ovat täytettyinä ja henkilöstökulujen arvioidaan nousevan 1,5% vuoteen 2021 verrattuna. Esityksessä ruokahuollon palveluostot sekä vuokrat on vuoden 2021 hintojen mukaisena. Voimassa olevien vuokrasopimusten nojalla vuokrattujen sote- ja pelastuslaitoskiinteistöjen vuokrataso tullaan vuoden 2022 kevään aikana asettamaan tulevan, vielä julkaisemattoman, vuokra-asetuksen mukaiseen vuokratasoon.

Talousarvioesityksessä merkittävimminä toiminnallisina muutoksina esitetään viikonlopun (perjantai-ilta – sunnuntai) kiirevastaanotto toiminnan sekä erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisen lopettamista.

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ennuste 2021	Esitys 2022	Muutos% TA 2021 / esitys 2022	Muutos% Ennuste 2021 / esitys 2022
Jämijärvi	3.932.930	4.321.286	4.192.794	4.371.338	+1,16%	+4,26%
Kankaanpää	29.389.190	30.182.306	31.583.444	30.997.591	+2,70%	-1,85%
Karvia	6.183.235	6.472.446	6.032.541	6.580.873	+1,68%	+9,09%
Siikainen	3.357.475	3.817.779	3.359.317	3.591.876	-5,92%	+6,92%
Pomarkku	5.652.015	5.937.013	5.524.323	5.978.345	+0,70%	+8,22%
Merikarvia	101.742	119.588	129.322	127.796	+6,86%	-1,18%
Yhteensä	48.616.587	50.850.418	50.821.742	51.647.819	+1,57%	+1,63%

Esittelijän ehdotus Yhtymähallitus päättää

- 1) esittää yhtymävaltuustolle viikonlopun (perjantai-ilta – sunnuntai) ja arkipyhien kiirevastaanottotoiminnan lopettamista 1.1.2022 alkaen,
- 2) esittää erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisen lopettamista 1.1.2022 alkaen,
- 3) osaltaan hyväksyä talousarvion 2022,
- 4) esittää talousarvion 2022 yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi,
- 5) oikeuttaa kuntayhtymäjohtajan/talousjohtajan tekemään talousarvio-kirjaan tarvittaessa teknisluontoisia oikaisuja ja täydennyksiä.

Kokouskäsitely Esittelijä muutti keskustelun jälkeen ehdotustaan. Esittelijä ehdotti, että yhtymähallitus päättää

- 1) että viikonlopun (perjantai-ilta - sunnuntai) ja arkipyhän kiirevastaanottotoimintaa ei lopeteta 1.1.2022 alkaen,
- 2) esittää yhtymävaltuustolle talousarvioon 2022 lisättäväksi Terveyspalvelujen toimialueelle, tuotekorttiin 5120 Päivystys ja kiirevastaanotto, 400 000 euroa kiirevastaanottotoiminnan järjestämiseksi perjantai-illasta sunnuntai-iltaan ja arkipyhille,
- 3) että erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamista ei lopeteta 1.1.2022 alkaen,
- 4) esittää yhtymävaltuustolle talousarvioon 2022 lisättäväksi Terveyspalvelujen toimialueelle, tuotekorttiin 5350 Erikoissairaanhoidolliset palvelut, 300 000 euroa erikoissairaanhoidollisten ostopalvelutoiminnan järjestämiseen,
- 5) osaltaan hyväksyä talousarvion 2022 edellä mainituin lisäyksin,
- 6) esittää talousarvion 2022 yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi,
- 7) oikeuttaa kuntayhtymäjohtajan/talousjohtajan tekemään talousarvio-kirjaan tarvittaessa teknisluontoisia oikaisuja ja täydennyksiä.

Päätös Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa Talousjohtaja Sirpa Länne, puh. 044 577 3203, kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö, puh. 044 577 3100, etunimi.sukunimi@eposa.fi

Yhtymävaltuusto

Yhtymähallituksen ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää

- 1) lisätä talousarvioon 2022 Terveyspalvelujen toimialueelle, tuotekorttiin 5120 Päivystys ja kiirevastaanotto, 400 000 euroa kiirevastaanottotoiminnan järjestämiseksi perjantai-illasta sunnuntai-iltaan ja arkipyhille,
- 2) lisätä talousarvioon 2022 Terveyspalvelujen toimialueelle, tuotekorttiin 5350 Erikoissairaanhoidolliset palvelut, 300 000 euroa erikoissairaanhoidollisten ostopalvelutoiminnan järjestämiseen,
- 3) hyväksyä talousarvion 2022 edellä mainituin lisäyksin,
- 4) oikeuttaa kuntayhtymäjohtajan/talousjohtajan tekemään talousarvio-kirjaan tarvittaessa teknisluontoisia oikaisuja ja täydennyksiä.

Päätös Yhtymävaltuusto päätti

- 1) lisätä talousarvioon 2022 Terveyspalvelujen toimialueelle, tuotekort-

tiin 5120 Päivystys ja kiirevastaanotto, 400 000 euroa kiirevastaanotto toiminnan järjestämiseksi perjantai-illasta sunnuntai-iltaan ja arkipyhille,

- 2) lisätä talousarvioon 2022 Terveyspalvelujen toimialueelle, tuotekorttiin 5350 Erikoissairaanhoidolliset palvelut, 300 000 euroa erikoissairaanhoidollisten ostopalvelutoiminnan järjestämiseen,
- 3) hyväksyä talousarvion 2022 edellä mainituin lisäyksin ja alla olevan kuntaosuustaulukon mukaisesti,
- 4) oikeuttaa kuntayhtymäjohtajan/talousjohtajan tekemään talousarvion kirjaan tarvittaessa teknisluontoisia oikaisuja ja täydennyksiä.

Palvelut yhteensä	PoSa €	Jämijärvi €	Uusi Kankaanpää €	Karvia €	Siikainen €	Pomarkku €	Merikarvia €
Sosiaali- ja perhepalv 1	5 447 384	393 336	3 527 888	511 964	396 424	617 773	
Sosiaali- ja perhepalv 2	11 859 439	1 033 786	7 433 028	1 331 996	558 780	1 501 849	
Ikäihmisten palvelut	17 615 146	1 396 586	10 226 937	2 464 918	1 425 480	2 101 224	
Terveyspalvelut	16 568 587	1 508 372	9 890 351	2 214 125	1 199 491	1 756 248	
Ympäristöpalvelut	857 263	99 414	410 132	115 330	67 195	37 396	127 796
PoSa yht.	52 347 819	4 431 494	31 488 336	6 638 334	3 647 370	6 014 490	127 796
Kunnan varaama määräraha 2022	51 559 183	4 371 683	30 887 300	6 560 900	3 640 000	5 971 504	127 796
Määrärahavaraus 2021	50 850 418	4 321 286	30 182 306	6 472 446	3 817 779	5 937 013	119 588
Kunnan varaama määräraha 2021	50 655 812	4 321 286	29 987 700	6 472 446	3 817 779	5 937 013	119 588
Tot % Määrärahavar. 2021->2022	102,94	102,55	104,33	102,56	95,54	101,30	106,86
Osuus kustannuksista TA 2022 %		8,47	60,15	12,68	6,97	11,49	0,24
Määrärahavaraus 2021->2022		110 208	1 306 030	165 888	-170 409	77 477	8 208
2020 Tilinpäätös	48 616 587	3 932 930	29 389 190	6 183 235	3 357 475	5 652 015	101 742
Muutos 2020/2022	3 731 232	498 564	2 099 145	455 099	289 895	362 475	26 054
Muutos %	7,7	12,7	7,1	7,4	8,6	6,4	25,6