

PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALUSTAVA TALOUSARVIO VUODELLE 2020 (ULKONEN TOIMINTA)

Perusturvalautakunta 02.10.2019 § 68

Kunnanhallitus on hyväksynyt 1.7.2019 (§ 133) vuoden 2020 talousarvion laatimishjeet. Talousarvion laadinnassa huomioidaan laadittu talouden sopeuttamishjelma.

Vuodelle 2020 alustavien arvioiden mukaan kunnan verotulot sekä valtionosuudet ovat kasvamassa. Vuoden 2020 taloutta lähdetään suunnittelemaan vuoden 2019 talousarvioraamin mukaisesti sillä muutoksella, että vuodelle 2020 huomioidaan kuntapuolen palkkojen yleiskorotukset ja lomarahojen palautuminen täysimääräisiksi. Näillä ennustetaan olevan noin 2,00 prosentin vaikutus palkkakuluihin.

Strategiasta johdetaan jokaiselle hallinnonalalle 3-5 kärkitavoitetta ja toimenpidettä talousarviovuodelle 2020 ja hallinnonaloille määritellään kriittiset tunnusluvut. Perusturvalautakunnan talousarvioseminaari pidettiin 23.9.2018.

Sosiaalitoimen talousarvion kokonaiskustannukset voidaan arvioida sen jälkeen, kun sisäisen palvelutoiminnan kustannukset ovat kaikilta osin käytävissä.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon talousarvio vuodelle 2020 tuodaan käsiteltäväksi perusturvalautakunnan seuraavaan kokoukseen 9.10.2019.

Perusturvalautakunnan alaiset vastuualueet ovat:

Sosiaalitoimi
Sosiaalityö
Ikäihmisten palvelut
Vammaisten palvelut
Terveystoimi
 Perusterveydenhuolto
 Erikoissairaanhoido

Sarakkeissa ulkoiset tapahtumat euroina tilinpäätöksen 2018 mukaisina, talousarvion 2019 ulkoiset määrärahat sekä talousarvioehdotusehdotus vuodelle 2020 (ulkoinen toiminta).

Prosenttivertailu talousarvioehdotuksen 2019 ja 2020 väillä.

PERUSPALVELUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020 ehd.	Muutos %
Toimintatuotot	1 804 415	1 730 000	1 405 133	- 18,8
Ulkoiset toimintakulut	- 10 257 327	-9 982 520	-11 337 651	13,6
Toimintakate	- 8 452 912	- 8 252 520	- 9 932 518	20,4
Yli/alijäämä	- 8 452 912	- 8 252 520	- 9 932 518	20,4

Toiminnalliset tavoitteet ja määrärahaehdotukset vuodelle 2019 ovat esityslistan liitteissä ja oheisaineistoissa. Poistoja ja arvonalentumisia ei ole vielä mukana talousarvioehdotuksessa.

(Valmistelijat: perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen, vt. johtava sosiaalityöntekijä Aila Niinikoski, asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, kotihoidon esimies Marjatta Virtanen ja kehitysvammahuollon esimies Pirkko Simo).

Perusturvajohtajan ehdotus:

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaiset alustavat vuoden 2020 talousarvion toiminnalliset tavoitteet sekä sosiaalitoimen ulkoiset määrärahat ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen / -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Perusturvalautakunta päätti, että asia käsitellään 30.10.2019 kokouksessa.
