

Perusturvalautakunta	§ 68	02.10.2019
Perusturvalautakunta	§ 73	30.10.2019

PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALUSTAVA TALOUSARVIO VUODELLE 2020

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 (ulkoisen toiminta).

Prosenttivertailu talousarvioehdotuksen 2019 ja 2020 välillä.

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.

Perusturvalautakunta 30.10.2019 § 73

Perusturvalautakunta käsiteli perusturvan toiminnalliset tavoitteet ja ulkoisen toiminnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 kokouksessaan 2.10.2019. Lautakunta päätti käsitellä talousarviota uudelleen kokoukseen 30.10.2019.

Kunnan sisäisen palvelutoiminnan kustannusten selvittyä sosiaalitoimen talousarvion kokonaiskustannukset ovat nyt käytettävissä vuodelle 2020.

Lisäksi perusturvan talousarvioehdotus sisältää terveystoimen kustannukset vuodelle 2020.

Perusturvan toiminnalliset tavoitteet ja määrärahaehdotukset vuodelle 2020 ovat esityslistan liitteinä.

Sosiaalitoimi/	TP2018	TA2019	TA2020 ehd	Muutos %
Perusturva				
Toimintatuotot	1 928 281	1 873 890	1 737 803	-7,3
Toimintakulut	-22 082 116	-22 245 930	-23 096 473	3,8
Toimintakate	-20 153 835	-20 372 040	-21 358 670	4,8
Yli/alijäämä	-20 153 835	-20 372 040	-21 358 670	4,8

(Valmistelijat: perusturvajohtaja puh. 0400 641 105, vt. johtava sosiaalityöntekijä 040 176 8057, asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies puh. 040 358 8160, kotihoidon esimies puh. 0400 670 089, kehitysvammahuollon

esimies puh. 040 531 9101)

Perusturvajohtajan ehdotus:

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

Päätös:

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Talousarvioon on saatu kaikki lopulliset luvut ja päivitetty talousarvio jaettiin kokouksessa, luvut on myös päivitetty alla olevaan taulukkoon.

Sosiaalitoimi/	TP2018	TA2019	TA2020 ehd	Muutos %
Perusturva				
Toimintatuotot	1 928 281	1 873 890	1 742 243	-7,0
Toimintakulut	-22 082 116	-22 245 930	-23 125 107	4,0
Toimintakate	-20 153 835	-20 372 040	-21 382 864	5,0
Yli/alijäämä	-20 153 835	-20 372 040	-21 382 864	5,0

Perusturvalautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2020 on pöytäkirjan liitteinä nro 1 ja nro 2.
