

Perusturvalautakunta § 68 23.09.2020
Perusturvalautakunta § 85 04.11.2020

PERUSTURVAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2021

Perusturvalautakunta 23.09.2020 § 68

Kunnanhallitus on hyväksynyt 29.6.2020 vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeet. Talousarvion laadintaohjeen aikataulun mukaan talousarvioesitykset käsitellään elo-syyskuussa lautakunnittain.

Vuoden 2021 taloutta lähdetään suunnittelemaan vuoden 2020 talousarvio-
raamin mukaisesti sillä muutoksella, että vuodelle 2021 huomioidaan kun-
tapuolen palkkojen yleiskorotukset 1,4 %.

Strategiasta on johdettu kuusi kärkitavoitetta ja toimenpidettä talousarvio-
vuodelle 2021.

Perusturvalautakunnan alaiset vastuualueet ovat:

Perusturva
Sosiaalipalvelut
Ikäihmisten palvelut
Vammaisten palvelut
Terveystoimi
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito

Sarakkeissa perusturvan ulkoiset tapahtumat euroina tilinpäätöksen 2019 mukaisina, talousarvion 2020 määrärahat sekä talousarvioehdotusehdotus vuodelle 2021.

Prosenttivertailu talousarvioehdotuksen 2020 ja 2021 välillä.

| ULKOINEN | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 ehd. | Muutos % |
|----------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| Toimintatuotot | 1 730 000 | 1 574 133 | 1 448 900 | -8,0 |
| Toimintakulut | - 9 982 520 | -10 774 671 | -12 698 630 | 17,9 |
| Toimintakate | - 8 252 520 | - 9 200 538 | -11 249 730 | 22,3 |
| Yli/alijäämä | - 8 252 520 | - 9 200 538 | -11 249 730 | 22,3 |

Toiminnalliset tavoitteet ja määrärahaehdotukset vuodelle 2021 ovat esityslistan liitteissä ja oheisaineistoissa. Poistoja ja arvonalentumisia ei ole vielä mukana talousarvioehdotuksessa. Myönnettyä lisämäärärahaa 1 160 000 ei ole vielä 2020 talousarvioluvuissa.

(Valmistelijat: perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen puh. 0400 641 105, johtava sosiaalityöntekijä Päivi Boualem puh. 040 358 009, vt. asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies ja kotihoidon esimies Marjatta Virtanen puh. 040 067 0089).

Perusturvajohtajan ehdotus:

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaiset alustavat vuoden 2021 talousarvion toiminnalliset tavoitteet sekä sosiaalitoimen ulkoiset määrärahat

ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen / -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Perusturvan toiminnalliset tavoitteet ja ulkoiset määrärahaehdotukset vuodelle 2021 ovat pöytäkirjan liitteinä nro 1 ja 2.

Merkitään pöytäkirjaan, että johtava sosiaalityöntekijä Päivi Boualem, kotihoidon esimies / vt. asumispalvelujen esimies Marjatta Virtanen ja vastaava työ- ja yksilövalmentaja Johanna Pajunen olivat esittelemässä asiaa.

Perusturvalautakunta 04.11.2020 § 85

Perusturvassa on edellisen talousarviokäsittelyn jälkeen viranhaltijatyönä tehty tarkennuksia talousarvioehdotus 2021 määrärahoihin.

Esityslistan liitteenä on perusturvan talousarvioehdotuksen määrärahat vuodelle 2021 ulkoisten toimintojen osalta.

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 2.11.2020 § 187 perusturvan talousarvioehdotusta vuodelle 2021.

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi perusturvan käyttötalouden talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 (perusturvalautakunta 23.9.2021 § 68) ja päätti antaa tehtäväksi perusturvalle selvittää:

1. perusturvan toimintatuottojen määrän lisäämisen,
2. ESR -rahoitusmahdollisuuksia,
3. mahdollisuutta omaishoitajien tukemiseen rahastovaroin,
4. vaihtoehtoisia asumisen ostopalvelujen palvelutuottamisen toimintamalleja.
5. Mäntypirtin talousarvion selvitys

Perusturvan toimintatuottojen määrän lisääminen

Toimintatuottojen lisääminen tapahtuu tukipalveluhintojen nostamisella n. 3 %. Hintoja esitetään nostettavaksi 1.1.2021 alkaen. Tukipalvelujen asiakasmaksut käsitellään joulukuun lautakunnassa.

Asiakasmaksutaulukoiden muutokset tapahtuu kahden vuoden välein seuraava on 2022 alusta STM ohjeistuksen mukaisesti. Ikäihmistenpalvelujen asiakasmaksujen tarkistukset tapahtuvat vuosittain. (Indeksikorotukset esim eläkkeisiin, hoitotuki ja asumistuki muutokset).

Uusi asiakasmaksulaki -ehdotus on eduskunnalla käsittelyssä. Lain pohjalta on tulossa muutoksia, jotka vaikuttavat perusturvan tuottoihin.

ESR -rahoitusmahdollisuudet

Perusturvajohtaja otti yhteyttä ELY keskukseseen 4.11.2020 ja keskusteli rahoitusasiantuntija Eeva Martikaisen kanssa.

Uusi ESR -hankehaku alkaa joulukuussa. Tarkempi päivä selviää marraskuun puolessa välissä.

ESR -hankerahan hakeminen Joutsan perusturvassa olisi Erityistavoite 10.1: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen Hankkeen toimenpiteillä edistetään osallistujien etenemistä kohti työelämää.

Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin työ- ja toimintakykyä lisääviin palveluihin ja/tai toimintamalleihin.

Hanke

- edistää toimijoiden yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen hyödyntämistä koordinoitusti.
- kohdistuu erityisesti ryhmiin, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin.
- vahvistaa kansalaistoimijälähtöisiä toimintatapoja.
- tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa.
- tukee yhdenvertaisuutta.
- tukee kestävän kehityksen periaatteita.
- tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa.

Hankkeen tavoite ja kohderyhmä vaikuttavat hyviltä. Juuri tämä kohderyhmä on Joutsassa suuri ja heille suunnattuja palveluja vähemmän kuin suuremmissa keskuksissa. Työllisyydenhoidon tämänhetkisestä työntekijäresurssista ei voida hankkeelle osoittaa työntekijän panosta, joten hankkeelle tulisi rekrytoida oma työntekijä. Työntekijän rekrytoimiselle tuo haasteen työaika ja palkkaus. Jos hankkeesta ei voi saada 100 % tukea työntekijän palkkaamiseen, tulee kunnan miettiä miten rahoitetaan loppuosa vai etsitäänkö hankkeelle osa-aikaista työntekijää. Vuoden 2021 talousarviossa ei ole huomioitu ylimääräisiä palkkakustannuksia. Lisäksi hanketyöntekijän palkkauksessa tulee ottaa huomioon kunnan yleinen linjaus työllisyydenhoidon palkkatasosta. Saadaanko osaavaa tekijää mahdollisesti osa-aikaisella työ sopimuksella ja hankkeiden yleistä palkkatasoa pienemmällä palkalla?

Vaikka hankkeen keskeisiä tavoitteita onkin yhteistyö jo olemassa olevien toimintojen kanssa, tulisi hankkeeseen palkatulla olla osaamista ja työkokemusta osa-työkykyisten kanssa toimimisesta sekä hanketyöstä. Työllisyydenhoitoon on perinteisesti ollut kohtuullisesti hakijoita aina kun toimia on ollut auki, mutta tässä mahdollisessa rekrytoinnissa työntekijän osaamisen tulisi olla korkeammalla tasolla.

Perusturvassa selvitetään ESR-rahoitushankehakua yhdessä sosiaalipalvelujen ja ELY keskuksen rahoitusasiantuntija Eeva Martikaisen kanssa tammikuu 2021 aikana.

Omaishoitajien tukeminen rahastovaroin

Omaishoitajien tukemista on tapahtunut rahastovaroin vuonna 2019 ja 2020 tarjoamalla heille hyvinvointipalveluja (neljä hierontaa tai vaihtoehtoisesti neljä jalkahoitoa). Lisäksi olemme huomioineet omaishoitajia vuosittain mm. kesäteatterilipuin.

Jatkossa on tarkoitus edelleen jatkaa lahjoitus/testamenttivarojen käyttöä omaishoitajien tukemiseen.

Vaihtoehtoiset asumisen ostopalvelujen palvelutuottamisen toimintamallit

Ikäihmistenpalveluihin on vuokrattu yksi asunto 2.11.2020 alkaen Kirkkokankaan vuokra-asunnoista. Asunto on kalustettu. Asuntoa on tarkoitus käyttää kuntalaisille, joiden toimintakyky on heikentynyt nopeasti ja omat kotiolot eivät mahdollista turvallista asumista (kerrostalon 3 kerros, haja-asutusalue: pitkä matka ja asunnon kunto).

Asiakkaalle suunnitellaan kotihoidon palvelut, johon sisältyy kotikuntoutus. Tällöin arvioidaan asiakkaan selviytymistä ja kuntoutumista kodinomaisissa olosuhteissa ja mahdollistetaan monipuoliset palvelut asunnon sijainnin vuoksi. Sosiaaliset ja taloudelliset perusteet eivät aina mahdollista väliaikaisia ja nopeaa asumisratkaisua, kun toimintakykyä ja kuntoutumista arvioidaan.

Mikäli tämä ratkaisu tuottaa selkeitä taloudellisia säästöjä ikäihmisten palveluissa, tämän tyyppistä toimintaa tullaan lisäämään. Asuntoon liittyvät kulut; vuokra, kotivakuutus, sähköliittymä tulevat kotihoidontukipalveluiden menoihin. Asukkaalta peritään vuorokausimaksu asunnosta. Toiminnan tarkoituksena on saada asukas takaisin kotiin tai hankkia hänelle sopiva asunto palvelujen läheisyydestä. Tässä tehdään tiivistä yhteistyötä sosiaalipalvelujen kanssa.

Palvelukeskus Jousen Koivula-osaston asukkaiden siirrot ovat loppusuoralla. Koivulan osastoa käytetään loppuvuoden aikana lyhytaikaiseen hoitoon. Palvelukeskus Jousen Kuuselan -yksikköä on tarkoitus lähteä muuttamaan vuoden 2021 alusta lukien lyhytaikaisen hoidon yksiköksi, kun asuntoja vapautuu. Lyhytaikaishoitoa kehittämällä ja näitä paikkoja lisäämällä tuetaan kotona asuvien ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämistä.

Lisäksi omaishoidontuen piirissä olevien asiakkaiden ja omaishoitajien tukeminen ja lyhytaikaishoidon tarjoaminen tukee selviytymistä kotona. SaKuKo -yksikön valmistuttua yhteistyötä tiivistetään yli organisaatorajojen. Tällä pyritään tehostamaan asiakkaiden kuntoutumista ja kotiutumista. Prosessikuvausta tehdään yhdessä ikäihmisten palvelujen ja seututerveyskeskuksen kanssa.

Ostopalveluna järjestettävät asumispalvelut ja niiden käyttöä on arvioitu ja tullaan arvioimaan seuraamalla lyhytaikaishoidon vaikutuksia asiakkaiden toimintakykyyn ja selviytymiseen kotona. Kotihoidolla on ollut käytössä RA-VA mittari vertaiskehittämishankkeessa. Tiedon pohjalta on tarkoitus on tehdä nykytilankartoitus 10/2020 aineistosta, minkä kuntoisia ikäihmisiä meillä on kotihoidon palveluiden piirissä ja sopia seuranta.

Maakunnallisen rakenneuudistus -hakkeen kautta on tulossa uusi arviointiväline RAI ikäihmistenpalveluihin ja se tulee myös ostopalveluihin.

Mäntypirtin talousarvion selvitys

Mäntypirtin tuottoarvio vuodelle 2021 on 108 000 € eli se on 8 000 € enemmän kun vuoden 2020 talousarviossa (tähän lasketaan vuokratulot ja asiakasmaksut). Ennuste nykyisen 2020 talousarvion toteuman pohjalta on, että asiakasmaksujen osuus olisi noin 62 500 € ja vuokratulot noin 30 000 €. Eli asiakasmaksuja saadaan enemmän mutta vuokratuottoja vähemmän. Vuoden 2020 talousarviossa on vuokratuottoja arvioitu saatavan 40 000 €. Mäntypirttiä on käytetty lyhytaikaishoidon järjestämiseen, jolloin tulot menevät asiakasmaksuihin ja tästä johtuen vuokratuotot ovat jääneet arvioitua pienemmäksi.

Mäntypirtin menoihin on vuoden 2021 talousarvioon lisätty aineet, tarvikkeet ja tavarat (hoitotarvikkeet), jotka ovat aikaisemmissa talousarvioissa kohdentuneet Huuponhovin menoihin.

(Valmistelijat: perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen, puh. 0400 641 105, kotihoidon esimies / vt. asumispalvelujen ja hoitotyön esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089)

Perusturvajohtajan ehdotus:

Perusturvalautakunta

1. merkitsee tiedoksi perusturvan vuoden 2021 talousarvion valmistelun tilanteen ja ulkoisen toiminnan määrärahat.
2. päättää antaa esittelytekstin mukaisen selvityksen vastauksena kunnanhallitukselle koskien perusturvan talousarviota vuodelle 2021.

Päätös:

Keskustelun jälkeen perusturvajohtaja muutti päätösehdotustaan.

Perusturvajohtajan uusi ehdotus:

Perusturvalautakunta

1. hyväksyy esityslistan liitteen mukaiset perusturvan vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ulkoisen toiminnan määrärahat ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen / -valtuuston hyväksyttäväksi.

Tarkennuksena merkitään pöytäkirjaan, että perusturvan talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon neljä täyttämätöntä tehtävää, yksi virka ja kolme toimea.

2. päättää antaa esittelytekstin mukaisen selvityksen vastauksena kunnanhallitukselle koskien perusturvan talousarviota vuodelle 2021.

Perusturvajohtajan uusi ehdotus hyväksyttiin.

Perusturvan ulkoiset määrärahaehdotukset vuodelle 2021 pöytäkirjan liitteenä nro 1.

Kotihoidon esimies / vt. asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Marjatta Virtanen oli esittelemässä asiaa.
