

Perusturvalautakunta
Kunnanhallitus

§ 68
§ 187

23.09.2020
02.11.2020

PERUSTURVAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2021

13/02.02.00/2019

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 vastualueet ovat:

Perusturva
 Sosiaalipalvelut
 Ikäihmisten palvelut
 Vammaisten palvelut
 Terveystoimi
 Perusterveydenhuolto
 Erikoissairaanhoido

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 ja hoitotyön esimies Marjatta Virtanen ja vastaava työ- ja yksilövalmentaja Johanna Pajunen olivat esittelemässä asiaa.

Kunnanhallitus 02.11.2020 § 187

Esityslistan liitteen perusturvalautakunnan 23.9.2020 päätöksen mukainen talousarvioehdotus 2021 sekä perusturvaosastolla jatkovalmisteltu tarkennettu talousarvioehdotus.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi perusturvan käyttötalouden talousarvioehdotuksen vuodelle 2021.

Päätös:

Perusturvajohtaja aAna-Maija Kääriäinen esitteli asiaa kokouksessa klo 16.30-17.38

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi perusturvan käyttötalouden talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja antaa tehtäväksi perusturvalle selvittää:

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

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.
