

SOSIAALIPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2022

Hyvltk 24.10.2019 § 97

Kuntalain (410/2015) mukaisesti "valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota."

Talouden suunnittelu pohjautuu kunnan vuosikelloon (khal 10.6.2019 § 141, kvalt 25.6.2019 § 35). Talousarviota on valmisteltu valtuuston talousseminaarissa 5.6.2019 ja 3.10.2019. Kolmas talousseminari on sovittu pidettävän 5.11.2019, johon mennessä lautakuntien esitykset tulee olla käytettävissä.

Kunnanhallitus on antanut 27.8.2019 § 180 talousarviokehyksen ja talousarvion laatimisen perusteet, jota noudattaen talousarvio on laadittava. Kunnanhallitus on vahvistanut, että käyttötalouden tulo- ja menoarviot laaditaan siten, että tuloslaskelma ei ole alijäämäinen, ja edellyttänyt, että kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitteluun panostetaan riittävästi.

Sosiaalipalveluiden talousarvioehdotus vuodelle 2020 muodostuu

kokonaisuudessaan seuraavasti:

			TOIMIALAN EHDOTUS
TULOSLASKELMA	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio
	2018	2019	2020
1 000 €			
Toimintatuotot	627 587	600 240	655 300
Toimintamenot	-5 073 762	-5 447 706	-5 760 853
Toimintakate	-4 446 175	- 4 847 466	- 5 105 553

Lisätiedot: Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo p. 040 532 0474

Sosiaalijohtajan esitys: Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteen mukaisen talousarvioesityksen ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Käsittely: Anita Lindqvist saapui klo 18.03 kokoukseen kertomaan hyvinvointilautakunnalle palvelukodin henkilöstörakenteesta. Poistui kokouksesta klo 18.33.

Päätös: Hyvinvointilautakunta palautti asian yksimielisesti uudelleen valmisteluun