

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 97
§ 110

24.10.2019
18.11.2019

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 talousseminaari 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

Hyvltk 18.11.2019 § 110 18.11.2019

Sosiaalipalveluiden talousarvioin suunnittelua on jatkettu hyvinvointilautakunnan palautteen pohjalta. Henkilöstömenoja on tarkasteltu tarkoin ja henkilöstövakanseja.

Sosiaalipalveluiden olennaiset muutokset vuonna 2020 ovat seuraavat:

SosiaaliKannan projektin aloittaminen, työskentely ja liittyminen Kanta –aaltoon vuoden 2020 alusta. Työntekijän siirtäminen perhetyöntekijän 50%:n ja varhaiskasvatuksen 50%:n toimesta 50% Kantavalmistelijaksi sosiaalipalveluihin 1.1.2020 alkaen ja 50% perhetyöntekijäksi.

Sosiaalipalvelutiimin työnjaon vakiinnuttaminen

Vanhuspalveluiden kehittäminen

Pelkosenniemen kunnan elinvoiman, vetovoiman ja pitovoiman kehittäminen työllisyshoidon ja Muutosten tuulet – hankkeen käytänteiden avulla.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty esityslistan liitteenä olevassa talousarvioehdotuksessa.

Yhteenveto sosiaalipalveluiden taloudellisista tavoitteista esitetään seuraavasti:

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
KOKO SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	25 540	9 300	9 220	-0,9	-80	9 410	9 600
Maksutuotot	260 530	275 440	296 500	7,6	21 060	302 430	308 470
Tuet ja avustukset	20 048	28 000	39 250	40,2	11 250	40 030	40 840
Muut toimintatuotot	105 430	98 550	108 440	10,0	9 890	110 610	112 820
TOIMINTATUOTOT	411 548	411 290	453 410	10,2	42 120	462 480	471 730
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 361 770	-1 401 060	-1 633 640	16,6	232 580	-1 699 130	-1 733 130
Palvelujen ostot	-1 371 753	-1 483 235	-1 380 465	-6,9	-102 770	-1 408 010	-1 435 800
Aineet, tarvikkeet ja	-55 943	-59 590	-57 160	-4,1	-2 430	-58 280	-59 410
Avustukset	-166 454	-174 770	-250 780	43,5	76 010	-255 780	-260 880
Muut toimintakulut	-74 760	-75 879	-77 820	2,6	1 941	-79 380	-80 980
TOIMINTAKULUT	-3 030 679	-3 194 534	-3 399 865	6,4	205 331	-3 500 580	-3 570 200
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 619 131	-2 783 244	-2 946 455	5,9	163 211	-3 038 100	-3 098 470

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo p. 040 532 0474

Sosiaalijohtajan esitys:

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle sosiaalipalveluiden talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 esityslistan liitteen mukaisesti.

Käsittely:

Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo esitteli sosiaalipalveluiden talousarviota 2020 hyvinvointilautakunnalle.

Aino Kulpakko esitti, että sairaanhoitajan tointa palvelukodille ei perusteta.

Esitystä ei kannatettu.

Päätös:

Hyvinvointilautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Esityslistalle:

Kunnanhallitus