

SOSIAALIPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023

Hyvltk 03.11.2020 § 155

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). Kunnanhallitus on päättänyt 11.8.2020 alustavasta talousarviosta ja sen laidinnasta vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2023.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen kohdat yhdestä viiteen (1-5) ja päätti:

- 1) edellyttää, että käyttötalouden tulo- ja menoarviot laaditaan siten, että tuloslaskelma ei ole alijäämäinen
- 2) edellyttää, että kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitteluun panostetaan riittävästi tarkistettuihin vakanssiluetteloihin pohjautuen
- 3) edellyttää, että talousarvion laidinnassa noudatetaan aikataulusuunnitelmaa sekä Toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet 2020 - 2023 -ohjetta.

4) edellyttää, että seuraavat kuntakonserniin kuuluvat tytär- ja osakkuusyhtiöt toimittavat talousarviotietonsa tietopyynnössä esitetyllä tavalla: Pelkosenniemen Vuokratalot Oy, Asunto Oy Pelkosenniemen Huttu-Tyttö, Kiinteistö Oy Huttu-Akka, Kiinteistö Oy Huttu-Ukko, Kiinteistö Oy Pelkosenniemen liikekeskus sekä Pyhä-Luosto Vesi Oy.

5) asettaa taloustyöryhmän, jonka tehtävänä on laatia suunnitelma 31.10.2020 mennessä kunnan talouden tervehdyttämistarpeisiin, jotka johtuvat varautumisesta velanhoidokustannuksiin ja alijäämien kattamiseen.

Sosiaalipalveluiden talousarvioehdotus vuodelle 2021 muodostuu kokonaisuudessaan seuraavasti:

			TOIMIALAN EHDOTUS
TULOS- LASKELMA	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
1 000 €	Kvalt	Kvalt	Hyvla
Toimintatuotot	422 478	449 160	478 745
Toimintamenot	-3 218 047	-3 312 480	-3 524 866
Toimintakate	-2 795 570	-2 863 320	-3 046 121

Lisätiedot/valmistelija: Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo, p. 040 532 0474.

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

Käsittely:

Päätös: Hyvinvointilautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Tiedoksi: Kunnanhallitus

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaista valmistelua ja täytäntöönpanoa.