

Perusturvatoimen vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020-2021 toiminta- ja taloussuunnitelma

1785/13/2018

Hyvinvointilautakunta § 144

Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmaksi 26.10.2018 mennessä.

Valtuuston talousarvioseminaarissa 3.9.2018 on vahvistettu talousarvion valmistelutyön pohjaksi keskeiset toiminnalliset muutokset talousarviovuodelle 2019 ja suunnitelmavuosille 2020-2021 sekä talousarvioraamit käyttötalouden ja investointien osalta. Valmistelutyössä hallintokuntia ohjaavat valtuustoseminaarin vahvistamat ko. hallinnonalaan koskevat nettoraamit (toimintakate).

Vuoden 2019 talousarviossa varaudutaan 2,2 %:n palkankorotuksiin, mikä sisällytetään raamiin. Ostopalveluiden hintojen korotuksia, inflaatiotarkistuksia sekä maksuihin ja taksoihin tehtäviä indeksikorotuksia ei ole huomioitu vaan ne tulee sopeuttaa raamiin.

Perusturvan vuoden 2019 talousarvion raamit (toimintakate=netto) (ulkoinen/sisäinen) TAE 2019, TA 2018 sekä muutos 2018/2019:

Perusturva	TA2018	Raami 2019	TAE 2019	Muutos %
Perusturvan hallinto	395 620	303 045	317 685	-19,7
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	846 258	850 000	790 721	-6,6
Vanhusten ja vammaisten palvelut	5 530 483	5 638 996	5 780 389	+4,5
Perusterveydenhuolto	4 680 130	4 700 000	4 626 830	-1,1
Erikoissairaanhoido	5 400 000	5 400 000	5 360 642	-0,7
Ympäristöterveydenhuolto	130 500	130 000	131 488	+0,8
Muu perusturva	878 008	830 000	898 873	+2,4
YHTEENSÄ	17 860 999	17 852 041	17 906 628	+0,3

Hallintokuntia on pyydetty kiinnittämään erityistä huomiota taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen ja siihen, että kysymyksessä on valtuustotasolla tehtävien tavoitteiden asettaminen. Kunkin hallintokunnan yhteenveto-osioon kootaan ko. hallintokunnan viisi tärkeintä tavoitetta.

Hallintokunnat vahvistavat vuodenvaihteessa omat yksityiskohtaisemmat käyttösuunnitelmat talousarviovuodelle.

Esityslistan mukana jaetaan perusturvalautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvioesitys toiminnallisine tavoitteineen vuodelle 2019 ja suunnitelma vuodelle 2020-2021 sekä perusturvan palveluohjelma.

Päätösehdotus: (perusturvajohtaja) Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle perusturvan talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuodelle 2020-2021.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa
perusturvajohtaja Virpi Piira
puh. 040 514 2539, etunimi.sukunimi(at)ranua.fi