

## Perusturvan vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelma

1998/13.130/2019

Hyvinvointilautakunta 22.10.2019 § 127

Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaksi 25.10.2019 mennessä.

Valtuuston talousarvioseminaarissa 9.9.2019 on vahvistettu talousarvion valmistelutyön pohjaksi keskeiset toiminnalliset muutokset talousarviovuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021-2022 sekä talousarvioraamit käyttötalouden ja investointien osalta. Valmistelutyössä hallintokuntia ohjaavat valtuustoseminaarin vahvistamat ko. hallinnonalaa koskevat nettoraamit (toimintakate).

Vuoden 2020 talousarviossa varaudutaan 1,5 %:n palkankorotuksiin, mikä sisällytetään raamiin. Lomarahat maksetaan vuonna 2020 täysimääräisenä. Palkankorotusvarausta, lomarahojen täysimääräisyyttä, ostopalveluiden hintojen korotuksia, inflaatiotarkistuksia sekä maksuihin ja taksoihin tehtäviä indeksikorotuksia ei ole erikseen huomioitu vaan ne tulee sopeuttaa valtuuston vahvistamaan raamiin.

Perusturvan vuoden 2020 talousarvion raamit (toimintakate=netto) (ulkoinen/sisäinen) TAE 2020, TA 2019 sekä muutos 2019/2020:

Perusturva	TA2019	Raami 2020	TAE 2020	Muutos
				%
Perusturvan hallinto	317 685	310 000	210 130	-33,9
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	790721	800 000	950 290	+20,2
Vanhusten ja vammaisten palvelut	5 780 389	5 800 000	6 131 003	+6,1
Perusterveydenhuolto	4 626 830	4 750 000	4 865 025	+5,1
Erikoissairaanhoido	5 360 642	5 200 000	5 050 000	-5,8
Ympäristöterveydenhuolto	131 488	130 000	131 528	0,0
Muu perusturva	933 930	1 040 000	1 084 177	+16,1
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>17 941 685</b>	<b>18 030 000</b>	<b>18 422 153</b>	<b>+2,7</b>

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

Hyvinvointikertomus, suunnitelma hyvinvoinnin edistämisen painopisteistä ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen nivelletään strategiaan ja toimintasuunnitelmiin, joka hallintokuntien tulee ottaa huomioon tavoitteita asettaessa.

Hallintokunnat vahvistavat vuodenvaihteessa omat yksityiskohtaisemmat

käyttösuunnitelmat talousarviovuodelle.

Esityslistan mukana jaetaan perusturvan alaisten tulosalueiden talousarvioesitys toiminnallisine tavoitteineen vuodelle 2020 ja suunnitelma vuosille 2021-2022.

**Päätösehdotus:** (vs.perusturvajohtaja) Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle perusturvan talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2022.

**Päätös:** Perusturvatoimi valmistelee vuoden 2020 talousarvion seuraavaan kokoukseen siten, että kunnanhallituksen säästövelvoite -250 000 € saavutetaan.

Lisätietoja asiasta antaa

vs.perusturvajohtaja Tea Romppainen

puh. 040 653 1415, etunimi.sukunimi(at)ranua.fi