

Perusturvan vuoden 2021 talousarvio ja vuoden 2022 - 2023 taloussuunnitelma

2295/13.130/2020

Hyvinvointilautakunta 20.10.2020 § 136

Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaksi 23.10.2020 mennessä.

Valtuuston talousarvioseminaarissa 28.8.2020 on vahvistettu talousarvion valmistelutyön pohjaksi keskeiset toiminnalliset muutokset talousarviovuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022-2023 sekä talousarvioraamit käyttötalouden ja investointien osalta. Valmistelutyössä hallintokuntia ohjaavat valtuustoseminaarin vahvistamat ko. hallinnonalaa koskevat nettoraamit (toimintakate).

Vuoden 2021 talousarviossa varaudutaan 2,15 %:n palkankorotuksiin, mikä sisällytetään raamiin. Palkankorotusvarausta, lomarahojen täysimääräisyyttä, os-topalveluiden hintojen korotuksia, inflaatiotarkistuksia sekä maksuihin ja taksoihin tehtäviä indeksikorotuksia ei ole erikseen huomioitu vaan ne tulee sopeuttaa valtuuston vahvistamaan raamiin.

Perusturvan vuoden 2021 talousarvion raamit (toimintakate=netto) (ulkoinen/sisäinen) TAE 2021, TA 2020 sekä muutos 2020/2021:

Perusturva	TA2020	Raami 2021	TAE 2021	Muutos %
Perusturvan hallinto	210 130	215 000	206 534	-1,7
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	902 803	1 100 000	1 088 569	+20,6
Vanhusten ja vammaisten palvelut	5 953 927	6 130 000	6 334 189	+6,4
Perusterveydenhuolto	4 839 450	4 840 000	4 883 955	+0,9
Erikoissairaanhoido	5 050 000	5 250 000	5 354 259	+6,0
Ympäristöterveydenhuolto	131 528	130 000	131 985	+0,3
Muu perusturva	1 084 097	1 100 000	1 157 187	+6,7
YHTEENSÄ	18 171 935	18 765 000	19 156 678	+5,4

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 2021 ja suunnitelma vuosille 2022-2023.

Päätösehdotus: (perusturvajohtaja) Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle perusturvan talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa
perusturvajohtaja Virpi Piira
Puh. 040 514 2539, etunimi.sukunimi@ranua.fi