

## Perusturvan toimialan vuoden 2021 talousarvion käyttösunnitelma

PETUR 27.01.2021 § 5  
781/02.02.00/2020

Äänekosken kaupungin talousohjeen mukaan lautakunnan on tarvittaessa vahvistettava talousarvion käyttösunnitelma. Käyttösunnitelmassa toimiala päättää valtuuston hyväksymän talousarviomäärärahan jakamisesta tulosyksiköille ja kustannuspaikoille.

Lautakunta päättää talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden puitteissa omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä sekä asettaa tarkennetut toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet. Toimielimet voivat siirtää käyttösunnitelmaan hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 30.9.2020 § 65 käsitellyt perusturvan vuoden 2021 talousarvioesityksen.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 16.11.2020 § 270 kaupungin vuoden 2021 talousarvioesityksen ja kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sen kokouksessaan 7.12.2020 § 70.

Kaupunginvaltuuston hyväksymään perusturvan toimialan vuoden 2021 talousarvioesitykseen on kaupunginhallituksen esityksestä lisätty 100 000 euroa. Summa on lisätty arjen tuen vastuualueelle omaishoidon tukeen.

Kaupunginvaltuusto myös hyväksyi perusturvan toimialan henkilöstölisäykset/muutokset seuraavasti:

- 1 sosiaaliohjaajan virka lastensuojeluun
- 3 hoitajan tointa kotihoitoon (kotiutustiimi)
- lakkautetaan sosiaalityöntekijän virka aikuis- ja perhesosiaalityössä ja perustetaan sosiaaliohjaajan virka
- lakkautetaan sairaanhoitajan toimi ja perustetaan palveluvastaavan virka asiakasohjaukseen vanhusasiakkaiden palvelukoordinaatioon

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi arjen tuen vastuualueelle palkkavaraukset vuodelle 2021 lähihoitajien oppisopimus-koulutukseen.

Perusturvan toimialan vuoden 2021 talousarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa seuraavasti:

| Vastuualue                           | Perusturvalautakunnan talousarvioesitys<br>€ | Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio<br>€ |
|--------------------------------------|--|--|
| <b>Hallinto</b>                      |  |  |
| Toimintatuotot                       | 0  | 0  |
| Toimintakulut                        | 863  | 863  |
| <b>Toimintakate</b>                  | <b>863</b>                                   | <b>863</b>                                     |
|                                      |  |  |
| <b>Terveyspalvelut</b>               |  |  |
| Toimintatuotot                       | 2 516  | 2 516  |
| Toimintakulut                        | 39 171                                       | 39 171   |
| <b>Toimintakate</b>                  | <b>36 655</b>                                | <b>36 655</b>                                  |
|                                      |  |  |
| <b>Sosiaalityö</b>                   |  |  |
| Toimintatuotot                       | 304  | 301  |
| Toimintakulut                        | 4 090  | 4 088  |
| <b>Toimintakate</b>                  | <b>3 787</b>                                 | <b>3 787</b>                                   |
|                                      |  |  |
| <b>Arjen tuki</b>                    |  |  |
| Toimintatuotot                       | 6 110  | 6 110  |
| Toimintakulut                        | 26 934                                       | 27 034   |
| <b>Toimintakate</b>                  | <b>20 824</b>                                | <b>20 924</b>                                  |
|                                      |  |  |
| <b>Perusturvalautakunta yhteensä</b> |  |  |
| Toimintatuotot                       | 8 930  | 8 927  |
| Toimintakulut                        | 71 059                                       | 71 156   |
| <b>Toimintakate</b>                  | <b>62 129</b>                                | <b>62 229</b>                                  |

Talousarvion käyttösunnitelmalla ei tässä vaiheessa ole syytä muuttaa em. vastuualueiden välistä määrärahajakoa.

Talousarvio on valtuustoon nähden sitova vastuualueitasolla (netto) sekä investoinnit kohteittain. Jokaisen vastuualueen sisällä on vuoden aikana pyrittävä siihen, että säästöjä löytyy jo tiedossa olevien menomäärärahaylitysten ja tulojen alitusten kattamiseen.

Liitteenä talousarvioraportti tulosityksikoittain.

Valmistelija

Perusturvajohtaja Saara Kuusela, puh. 040 579 4573

Esittelijä

Perusturvajohtaja Saara Kuusela, puh. 040 579 4573

**Päätösehdotus**

Perusturvalautakunta päättää, että kaupunginvaltuuston 7.12.2020 § 70 hyväksymä vuoden 2021 talousarvio on myös talousarvion käyttösunnitelma.

**Päätös**

Hyväksyttiin.

-----