

Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2020

107/02.02.00/2019

Ptltk § 1

Valtuusto hyväksyi 3.12.2019 § 56 vuoden 2020 talousarvion (oheismateriaalina).

Valtuusto päätti määrärahat ja toiminnalliset sekä taloudelliset tavoitteet palvelualueittain, mutta valtuustoon nähden sitovuustasona on kuitenkin lautakunnan toimintatulot ja toimintakulut. Lautakunta voi siirtää määrärahoja palvelualueelta toiselle.

Toimielinten tehtävänä on nyt jakaa käyttösuunnitelmissaan valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä määrärahat ja tuloarviot edelleen palvelualueille ja niiden alaisille kustannuspaikoille sekä investointiosan määrärahat kohteille osamäärärahoiksi.

Perusturvalautakuntaa koskevat tekstit, tavoitteet ja määrärahat ovat talousarviossa sivuilla 37-44, 47-48, 50, 66-68, 79-81 ja 87-89. Perusturvalautakunnan talousarvioesitykseen lisättiin noin 1 M€ kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyssä. Terveyspalveluihin lisättiin 1,2 M€ ja asumispalveluista vähennettiin 100.000 €. Muutoksia esitellään tarvittaessa kokouksessa lautakunnalle.

Joulukuun perusturvalautakunnan kokouksessa lautakunta päätti perustaa määräaikaisen sosiaaliohjaajan viran ja perhetyöntekijän toimen vuodelle 2020 siten, että sosiaalityö ja perhepalvelut -palvelualueella siirretään henkilöstökuluihin yhteensä 80.000 € avoimuuden tukitoimenpiteistä ja toimeentuloturvasta.

Vanhustyön hallinnon kalustosta sekä palvelualueilta (kotihoidopalvelut ja asumispalvelut) on tarve siirtää yhteensä 25.000 € hallinnon ja suunnittelun palvelualueelle vanhustyön hallinnon henkilöstökuluihin sisäisen siirron toteuttamiseksi.

Perusturvalautakunnan määrärahat on jaettu seuraaville käyttötalouden palvelualueille, joiden vastuuviranhaltijat on mainittu suluissa:

- 8000 Hallinto ja suunnittelu Perusturva (perusturvajohtaja)
- 8005 Terveyspalvelut (osastonhoitaja)
- 8030 Sosiaalityö ja perhepalvelut (sosiaalityön ja perhepalvelun päällikkö)
- 8035 Erityispalvelut (erityispalvelupäällikkö)
- 8040 Kotihoidopalvelut (vanhuspalvelupäällikkö)

8050 Asumispalvelut ((vanhuspalvelupäällikkö)

Esityslistan liitteenä on lisäksi luettelo laskujen asiatarkastajista ja hyväksyjistä. Oheismateriaalina olevissa talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on ohjeistusta mm. asiatarkastukseen ja hyväksymiseen sekä niihin liittyvistä vastuista. Kunnanhallitus vahvistaa täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan 14.1.2020.

Lautakunnalle toimitetaan kuukausittain määrärahojen toteumaraaportti. Valtuustolle annetaan kolmannesvuosittain osa vuosikatsauksessa raportti määrärahojen, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä hyvinvointisuunnitelman (KV 3.12.2019 § 57) toteutumisesta.

Lisätiedot:

perusturvajohtaja

Alpo Komminaho

p. 044 3124354

alpo.komminaho@eurajoki.fi

Päätösehdotus:

Perusturvalautakunta vahvistaa perusturvan käyttötaloussuunnitelman valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta seuraavin muutoksin:

1. Sosiaalityö ja perhepalvelut -palvelualueella siirretään 80.000 € varhaisen tuen palvelujen henkilöstökuluihin siirtämällä 74.000 € ostopalveluista kirjaustasolta lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteet, 3.000 € ehkäisevästä ja 3.000 € täydentävästä toimeentulotuesta kirjaustasolta toimeentuloturva.

2. Hallinnon ja suunnittelun palvelualueelle vanhustyön hallinnon henkilöstökuluihin siirretään 25.000 € siirtämällä 10.000 € hallinnon kalustosta, 6.400 € kotihoitopalvelujen palvelualueelta kalustosta kirjaustasolta kuntoutus ja 8.600 € asumispalvelujen palvelualueelta muista ostopalveluista kirjaustasolta tehostettu palveluasuminen.

Lisäksi perusturvalautakunta vahvistaa laskujen tarkastajat ja hyväksyjät liitteiden mukaisesti. Perusturvajohtaja voi tarvittaessa hyväksyä kaikkia lautakunnan eri palvelualueita koskevia laskuja.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Perusturvalautakunta vahvisti laskujen tarkastajat ja hyväksyjät korjatun liitteen mukaisesti.
