

Dno VAASA/647/02.02.02/2020

Laihian yhteistoiminta-alueen talousarvio vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelma vuodelle 2022

Laihian ja Vaasan aluejaosto 16.9.2020 14

Tulosaluejohtaja-ylihoitaja Tarja Koukkunen puh. 040 356 4850, tarja.koukkunen(at)vaasa.fi

Liitteet Laihian yhteistoiminta-alueen TAES 2021 ja taloussuunnitelma 2022 (Liite 1)
Laihian yhteistoiminta-alueen investointiesitys 2021 (Liite 2)

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee kokouksessaan 22.9.2020 vuoden 2021 talousarvioesitykset ja taloussuunnitelmat vuodelle 2022 sosiaali- ja terveystoimen osalta. Laihian tulosalueen esitykset tulevat sopimuksen mukaisesti sosiaali- ja terveyslautakuntaan myöhemmin. Aluejaoston käsittelyn jälkeen tulee kunnalta saada lausunto ennen lautakuntakäsittelyä, joten lautakuntakäsittely on tämän jälkeen.

Vuoden 2021 talousarvio on laadittu pienellä riskillä, koska aikaisempina vuosina on kunnalle jäänyt palautettavaa noin 2-3% budjettiin varatusta summasta. Vuoden 2021 talousarvio noudattaa vuoden 2020 talousarvion tasoa. Tuloja ja menoja on arvioitu käyttäen pohjana vuoden 2019 tilinpäätöstietoja sekä kuluvan vuoden kertymää. Hoitotarvikkeisissa on varauduttu käytön lisääntymiseen.

Palvelusuunnitelmassa avataan yksiköittäin painopistealueita ja tulevia haasteita. Toiminnan suoritteita ja tunnuslukuja verrataan aikaisempien vuosien vastaaviin lukuihin.

Tavoitteet tulevat tulosalueen strategiasta, joka pohjautuu Vaasan sosiaali- ja terveystoimen strategiaan. Painopistealueina ovat aikaisempien vuosien tapaan hyvinvointi, vahva talous ja vetovoimaisuus.

Talousarvioesityksessä on päivitetty riskit ja sisäisen valvonnan kohteet. Aluejaostolle tuodaan kokouksessa tiedoksi yhteistoiminta-alueen riskit, jotka pohjaavat toimialan tasolla tehtyyn riskikartoitukseen.

Tuloslaskelma ja henkilöstön määrät esitetään taulukkomuodossa. Vertailun vuoksi taulukossa on parin edellisen vuoden vastaavat tiedot.

Investoinnit ovat liitteessä 2. Kyseessä on aineettomat tietotekniikkaan liittyvät järjestelmien käyttöönottoon ja niiden käyttöön liittyvät sekä kansalliset että toimintojen tehostamiseen liittyvät hankinnat.

Verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon esitetään tulevan vuoden talousarvio lähes samoin luvuin. Talousarvioesityksen menot olisivat yhteensä 6.088 M€. Kuntaosuudeksi esitetään 5.492 M€.

Tulosaluejohtaja-ylihoitaja TK

Aluejaosto

1. hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuodelle 2022 liitteen 1. mukaisesti
2. hyväksyy investointiosan esityksen vuodelle 2021 liitteen 2. mukaisesti sisällytettäväksi osaksi Laihian kunnan talousarviota
3. lähettää hyväksytyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen Laihian kunnanhallitukselle lausunnon ja pyytää lausunnon toimitettavaksi ennen 5.10.2020.

Päätös
