

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvion 2018 valmistelutilanne

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2018 talousarviovalmistelu on käynnistynyt kesäkuussa 2017 talouspäälliköiden, asiakkuusjohtajien ja palvelupäälliköiden yhteispalavereilla. Tämän jälkeen palvelupäälliköt ja asiakkuusjohtajat ovat yhteistyössä talouspäälliköiden kanssa valmistelleet ja koostaneet toiminnallisia muutostarpeita ja niiden euromääräisiä vaikutuksia vuoden 2018 talousarvioon. Samaan aikaan on työstyetty myös henkilöstösuunnitelmaluonnoksia. Valmistelussa on käytössä kaupunginhallituksen hyväksymä Kuopion kaupungin vuoden 2018 talousarvion ja henkilöstösuunnitelman valmisteluohje.

Perusturva- ja terveyslautakunta kävi vuoden 2018 talousarvion laadintatilannetta läpi kokouksissaan 22.8.2017 ja 12.9.2017.

Talousarvion valmistelua on edelleen jatkettu asiakkuusjohtajien johdolla lautakunnan 12.9.2017 antamien linjausten mukaisesti. Jatkovalmistelussa on edetty lähemmäksi 1,5 %:n mukaisen käyttökateen kasvun tasoa. Perusturvan palvelualueen osalta nettoylitys laskettuna 1,5 %:n suuruisella toimintakateen kasvulla on 3,5 M€ ja vastaavasti terveydenhuollon palvelualueen osalta 1 M€, josta erikoissairaanhoidon osalta laskettuna 2,5 %:n mukaisella toimintakateen kasvulla on päästy tavoiteltuun tasoon.

Talousarvion valmistelutilannetta esitellään kokouksessa.

Vaikutusten arviointi Talousarvion laadintaan annettavalla evästyksellä saattaa olla vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin.

PoSoTe vaikutusten arviointi

Ei suoria Posote vaikutuksia

Valmistelija
Arja Matsi
Timo Kiviluoma
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 6118
puh. +358 44 748 8200

Perusturva- ja terveystalokunta merkitsee tiedoksi perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2018 talousarvion jatkovalmistelutilanteen, käy asiasta tarvittavan keskustelun ja antaa viranhaltijoille tarpeelliseksi katsomansa evästyksen talousarvion laadinnan jatkotoimenpiteiksi

Päätös

Perusturva- ja terveystalokunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

