

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvion 2017 valmistelutilanne

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarviovalmistelu on etenemässä käyttösuunnitelman laadintavaiheeseen. Vuoden 2017 talousarvioraami on perusturvan palvelualueen osalta käyttökattetasolla 147,1 M € ja terveydenhuollon palvelualueen osalta 222,0 M€. Syyskuun 2016 kuukausiraportin perusteella perusturvan talouden ennakoitaan toteutuvan toimintakattetasolla 162,9 M€:n suuruisena, eli ylityksen alkuperäiseen talousarvioon nähden ennakoitaan olevan 1,5 M€ ja terveydenhuollon palvelualueella toimintakattetasolla 225,6 M€:n suuruisena eli ylityksen alkuperäiseen talousarvioon nähden ennakoitaan olevan 2,2 M€. Erikoissairaanhoidon ylitys on 3,7 M€ ja oman terveystalouden alitus on 1,5 M€ (tulojen ylitys 1,0 M€ ja menojen alitus 0,5 M€).

Perusturvan palvelualueella tapahtuu useita toiminnallisia muutoksia vuonna 2017, joista euromääräisesti merkittävimpiä ovat aikuissosiaalityön avainprosessissa perustoimeentulotuen siirto Kelan hoidettavaksi asteittain maaliskuun 2017 loppuun mennessä sekä vuoden 2017 alusta tapahtuva työllistymisen palvelujen palveluprosessin sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuspaikkojen siirtyminen osaksi elinvoimapalveluita.

Perusturvan palvelualueelle annettuun raamiin pääseminen on erittäin haasteellista. Tehdyistä sopeutustoimenpiteistä huolimatta perusturvan palvelualueen talousarvioon sisältyy ennen käyttösuunnitelman laadintavaiheen alkamista toiminnallista sopeutusta noin 5 M€. Sopeutuksen kohdentamistoimenpiteillä tulee määrän suuruudesta johtuen olemaan merkittäviä vaikutuksia perusturvan palveluihin. Terveydenhuollon palvelualueen kohdentamaton sopeutus on 4,7 M€. Toimenpiteistä päätetään käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä. Niiden toteuttamisesta riippumatta talousarvion merkittävän ylityksen riski on ilmeinen.

Valmistelija

Jari Saarinen

Arja Matsi

Timo Kiviluoma

Markku Tervahauta

Mari Annika Antikainen

Mikko Tapio Korhonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 044 718 6301

puh. 044 718 6118

puh. +358 044 7488200

puh. 017 18 2791

puh. 044 718 6401

puh. +358 044 718 6200

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää käsitellä tämän asian ylimääräisenä asiana 25.10.2016 pidettävässä lautakunnan kokouksessa.

Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvion 2017 valmistelutilanteen.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

Taluspäällikkö Arja Matsi ja Juankosken edustaja Salme Harjunen poistuivat klo 17.46 tämän asian päätöksen teon jälkeen.

