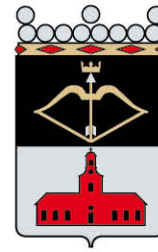



**Perusturvan ja terveydenhuollon
lautakunnan
seminaari**

22.8.2017



KUOPIO

Perusturva / kate 2018



	TP 2016	TA+TAMU 2017	Ennuste 1-8/2017	TA/enn ero	Raami 2018 + 1 %	Esitys 2018	Raami/Esitys ero
	M€	M€	M€	M€	M€	M€	M€
Vanhus- ja vammaispalvelut	-89,7	-105,3	-106,0	-0,6	-106,4	-109,6	-3,2
Lapsiperhepalvelut	-24,9	-25,7	-26,9	-1,2	-26,0	-26,5	-0,5
Aikuissosiaalityön palvelut	-39,5	-4,1	-4,9	-0,8	-4,1	-6,1	-2,0
Perusturvan tukipalvelut	-2,8	-2,4	-2,7	-0,3	-2,4	-2,8	-0,4
PTP/ Johdon tukipalvelut	-2,7	-5,0	-4,2	0,7	-5,0	-4,8	-0,2
Perusturvan palvelut yhteensä	-159,6	-142,5	-144,7	-2,2	-144,0	149,8	-5,8

Perusturva 2016-2018

	TP 2016	TA+TAMU	Ennuste	TA/enn	Raami 2018	Esitys 2018	Raami/Esitys
	M€	2017	1-8/2017	ero	+ 1 %	M€	ero
		M€	M€	M€	M€		M€
Tulot	35,3	28,5	26,4	-2,1	28,7	26,5	-2,2
Menot	-194,9	-171,0	-171,1	-0,1	-172,7	-176,3	-3,6
Kate	-159,6	-142,5	-144,7	-2,2	-144,0	-149,8	-5,8

Terveydenhuolto / kate 2018



	TP 2016	TA+TAMU 2017	Ennuste 1-8/2017	TA/enn ero	Raami 2018 + 1 %	Esitys 2018	Raami/Esitys ero
	M€	M€	M€	M€	M€	M€	M€
Avohoidon palvelut	-37,3	-45,6	-46,3	-0,7	-46,1	-47,8	-1,7
Sairaalapalvelut	-18,9	-20,6	-19,9	0,7	-20,8	-20,0	0,8
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	-8,3	-9,2	-9,3	-0,1	-9,3	-9,8	-0,5
Terveyspalvelujen tukipalvelut	-1,5	-1,3	-1,4	-0,1	-1,3	-1,8	-0,5
Yhteensä	-66,0	-76,7	-76,9	-0,2	-77,5	-79,4	-1,9
Erikoissairaanhoido	-156,9	-162,7	-165,2	-2,5	-164,3	-167,0	-2,7
Terveyspalvelut yhteensä	-222,9	-239,4	-242,1	-2,7	-241,8	-246,4	-4,6

Terveydenhuolto 2016-2018

	TP 2016	TA+TAMU	Ennuste	TA/enn	Raami 2018	Esitys 2018	Raami/Esitys
	M€	2017	1-8/2017	ero	+ 1 %	M€	ero
	M€	M€	M€	M€	M€	M€	M€
Tulot	14,8	10,3	10,4	0,1	10,4	10,2	-0,2
Menot	-237,7	-249,7	-252,5	-2,8	-252,2	-256,7	-4,5
Kate	-222,9	-239,4	-242,1	-2,7	-241,8	-246,5	-4,7

Henkilöstö / htv

tilanne 21.8.17



Säännöllinen työaika htv	TOT 2014	TOT 2015	TOT 2016	TA 2017	TAE 2018	Muutos htv 2017/2018	Muutos % 2017/2018
Perusturva	1 066,4	1 242,1	1 328,8	1 407,2	1 470,2	63,0	4,5
Terveydenhuolto	756,8	777,1	781,1	867,6	866,1	-1,5	-0,2
PeTe yhteensä	1 823,2	2 019,2	2 109,9	2 274,8	2 336,3	61,5	2,7

Juankosken
kuntaliitos

Tilat / m²

	TOT 2015	TOT 2016	TA 2017	TAE 2018	Muutos m ² 2017/2018	Muutos % 2017/2018
Perusturva	38 122	42 179	37 911	40 389	2 478	6,5
Terveydenhuolto	27 889	29 065	27 436	29 126	1 690	6,2
PeTe yhteensä	66 011	71 244	65 347	69 515	4 168	6,4

Keinot talouden tasapainottamiseksi



Perusturva:

Terveydenhuolto:

Talousarvioesityksen aikataulut



- 22.8. ta-seminaari / alustavat talousarvioesitykset tehty 14.8. kh:n raamikäsittelyä varten
 - 21.8. kh päättää vuoden 2018 ta-raamista
 - 11.9. mennessä kh:n asettaman raamin pohjalta laaditut alustavat talousarvioesitykset kv:n strategia ja talousarvioseminaaria varten
 - 26.9. Peten lautakunta tekee esityksen vuoden 2018 talousarviosta
 - 6.10. budjettiriihi / palvelualueen budjetin yhteensovittaminen kj:n talousarvioesitykseen
-

Talousarvion 2018 lähtökohdat



- 2018 talousarvion laadinnan lähtötasoksi on määritelty muutetun talousarvion 2017 taso korotettuna 1 %
- Palkkoihin ei tässä vaiheessa korotuksia, sivukulut alenevat 0,95 %
- Asiakasmaksuja ja –taksoja tulee korottaa vähintään kustannustason nousua vastaavasti kuitenkin säädökset ja kuntalaisten näkökulma huomioiden
- Kaikkien hankintojen tarpeellisuus arvioidaan kriittisesti
- Kiky-sopimus huomioita palveluntuottajan kanssa hinnoista neuvoteltaessa
- Istekin, Kuhilaan ja Servican palvelujen hintoihin ei tule korotuksia ilman palveluja parantavia tai laajentavia muutoksia (lisäys 0,630 M€)
- Tilakeskuksen vuokriin kohdistuva korotus 0,85 % (lisäys 0,142 M€)

Talousarviovalmistelun lähtökohdat palvelualueella



Keskeiset ongelmakohdat raamiin pääsemisessä, terveydenhuolto:

- **Hoitotarvikkeet + lääkkeet / asiakkuuksien lisääntyminen, maksuttomat hoitotarvikkeet**
 - **Lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluiden asiakaspalveluostot**
 - **Erikoissairaanhoito**
 - Ta 2017 shp:n maksuosuuden tasaaminen → 1,9 M€
-

Perusturvan palvelualueen toimintamuutokset 2018



Asiakasmaksujen lisäöys / erap, vanhusten ostopalv, vammaispalv	0,878
Perustoimentulotuen valtionavustus	-1,085
Perustoimeentulotuen takaisinperintä	-0,859
Vammaisten ja kehitysvammaisten maksutuottojen vähennys	-0,250
Henkilöstökustannukset / uudet 4 htv (lapsiperhepalv. kotipalvelu, vanhusten palveluohjaajat)	-0,164
Vanhusten hoivapalveluiden henkilöstölisäykset 40 htv	-1,593
Henkilöstökustannukset / muut muutokset (sis. henk.sivukulujen muutoksen)	0,554
Varhe ja Kuel-eläkemaksut	-0,113
Tilakeskus / vuokrat	0,001
ICT / Istekki	-0,463
Ostopalvelut / lapsiperhepalvelut, hintojen nousu (avohuolto)	-0,180
Eriyisryhmien asumispalvelut	-0,558
Vanhuspalveluiden asumispalvelut + Juankosken ta-oikaisu	-0,901
Vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden kasvu	-0,200
Kotihoidon leasing-autot	-0,167
Perustoimeentulotuen lakkautuminen	1,100
SOTE / toimintakulttuurin muutos	-0,200

Terveydenhuollon palvelualueen toimintamuutokset 2018



Asiakasmaksujen + ulkokuntalaskutuksen muutos	-0,105
Henkilöstökustannukset / uudet 7,5 htv	-0,361
Henkilöstökustannukset / muut muutokset (sis. henk.sivukulujen muutoksen)	-0,029
Tilakeskus / vuokrat	-0,143
ICT / Istekki	-0,167
Varhe ja Kuel-eläkemaksut	-0,156
Hoitotarvikkeet, lääkkeet, kalusto, apuvälineet	-0,700
Ostopalvelut / labrat, rtg, maksusitoumukset	-0,920
Suun th välinehuollon siirtyminen Servicalle / nto (Maaninka+Harjula)	-0,230
Erikoissairaanhoito	-4,239
SOTE / toimintakulttuurin muutos	-0,200