

§ 45

Asianro 6430/02.02.00/2017

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 työstetty myös henkilöstösuunnitelmaluonnoksia. Valmistelussa on käytössä kaupunginhallituksen hyväksymä Kuopion kaupungin vuoden 2018 talousarvion ja henkilöstösuunnitelman valmisteluohje.

Perusturva- ja terveyslautakunta on käynyt vuoden 2018 talousarvion laadintatilannetta läpi kokouksissaan 22.8.2017, 12.9.2017 ja 27.9.2017.

Talousarvion valmistelua on edelleen jatkettu asiakkuusjohtajien johdolla lautakunnan 12.9.2017 antamien linjausten mukaisesti. Sovittujen sopeutuksien (4,5 M€) jälkeen perusturvan palvelualueen osalta nettoylitys laskettuna 1 %:n suuruisella toimintakatteen kasvulla on 3,2 M€ ja vastaavasti terveydenhuollon palvelualueen osalta 3,5 M€, josta erikoissairaanhoidon nettoylityksen osuus on 2,5 M€ ja omien terveyspalvelujen nettoylitys 1 M€.

Syyskuun valtuuston seminaarin talouden tavoitteista käydyn keskustelun johtopäätös oli, että tasapainotus on vieläkin riittämätön. Koko kaupungin tasolla alijäämätavoitteeseen pääseminen merkitsee vielä n 6 M€:n tasapainotustoimia. Tuohon tavoitteeseen pääsemiseksi palvelualueilta edellytetään rohkeita ratkaisuja sekä tulokertymän kartuttamiseksi että menojen vähentämiseksi.

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

Kaija Kähkönen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 6118

puh. +358 44 718 8925

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

Perusturva- ja terveyslautakunta 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 terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

