

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2019 talousarvio

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2019 talousarviovalmistelu aloitettiin kesäkuussa 2018 talouspäälliköiden, asiakkuusjohtajien ja palvelupäälliköiden kaupunkitasoisella yhteispalaverilla. Syksyn aikana talouspäälliköt ovat yhteistyössä asiakkuusjohtajien kanssa valmistelleet toiminnallisia muutostarpeita ja niiden euromääräisiä vaikutuksia verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon.

Lautakunta on käsitellyt talousarvion valmistelutilannetta kokouksissaan 28.8.2018 ja 18.9.2018.

Talousarvion valmistelua on jatkettu lautakunnan linjausten mukaisesti apulaiskaupungin johdolla yhteistyössä talouspäälliköiden ja asiakkuusjohtajien kanssa.

Kaupunginhallitus ei antanut palvelualuekohtaisia talousarvioraameja vuodelle 2019. Palvelualuekohtaisia muutoksia ja menopaineita on käsitelty syksy aikana budjettiseminaareissa, joissa on tarkennettu palvelualuekohtaisia tavoitteita ja euromääräisiä muutostarpeita.

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2019 talousarviot on valmisteltu pakolliset menot ja palvelutarpeet huomioiden. Valmistelutilanteen 10.10.2018 mukaan

perusturvan palvelualueen

toimintatuotot	27.874.600 €, muutos 7,2 %	1.864.042 €
toimintamenot	- 183.530.786 €, muutos 6 %	-10.332.819 €
toimintakate	-155.656.186 €, muutos 5,8 %	- 8.468.777 €

terveydenhuollon palvelualueen

toimintatuotot	10.610.050 €, muutos 4 %	409.200 €
toimintakulut	-261.597.779 €, muutos 2,8%	- 7.044.465 €
toimintakate	-250.987.729 € muutos 2,72 %	- 6.635.265 €

Apulaiskaupunginjohtaja ja asiakkuusjohtajat esittelevät vuoden 2019 talousarvion valmistelutilannetta.

Lautakunnan jäsenille toimitetaan talousarvioon 2019 liittyvä valmistelumateriaali sähköpostitse torstaina 18.10.2018.

Vaikutusten arviointi

Valmistelija	
Pertti Lipponen	puh. +358 44 718 6271
Virpi Lempinen	puh. +358 44 718 3122
Kaija Kähkönen	puh. +358 44 748 8200
Mari Annika Antikainen	puh. +358 44 718 6401
Mikko Tapio Korhonen	puh. +358 44 718 6200
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi	

Päätösehdotus

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2019 talousarvion jatkovalmistelutilanteen, käy asiasta tarvittavan keskustelun ja antaa viranhaltijoille tarpeelliseksi katsomansa evästyksen talousarvion laadinnan jatkotoimenpiteiksi.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

