

Perusturvatoimen vuoden 2017 talousarvio ja vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelma

1249/13.130/2016

Perusturvalautakunta § 71

Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelmaksi 26.10.2016 mennessä. Samassa yhteydessä hallintokuntien tulee tehdä esitykset kehittämissuunnitelmien päivittämisestä.

Valtuuston talousarvioseminaarissa 6.9.2016 on vahvistettu talousarvion valmistelutyön pohjaksi keskeiset toiminnalliset muutokset talousarviovuodelle 2017 ja suunnitelmavuosille 2018-2019 sekä talousarvioraamit käyttötalouden ja investointien osalta. Valmistelutyössä hallintokuntia ohjaavat valtuustoseminaarin vahvistamat ko. hallinnonalaa koskevat nettoraamit (toimintakate).

Vuoden 2016 talousarviossa ei varauduta palkankorotuksiin. Kiky-sopimukseen sisältyy lomarahojen määräaikainen leikkaus 30 %:lla vuosina 2017 – 2019. Ostopalveluiden hintojen korotuksia, inflaatiotarkistuksia sekä maksuihin ja ja taksoihin tehtäviä indeksikorotuksia ei ole huomioitu vaan ne on sopeutettu säästöjen avulla raamiin.

Perusturvan vuoden 2017 talousarvion raamit (toimintakate=netto) (ulkoinen/sisäinen) TAE 2017, TA 2016 sekä muutos 2016/2017:

Perusturva	TA2016	Raami 2017	TAE 2017	Muutos
				%
Perusturvan hallinto	302 390	300 000	311 216	2,9
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	735 837	800 000	764 276	3,9
Vanhusten ja vammaisten palvelut	5 588 297	5 580 000	5 567 443	-0,4
Perusterveydenhuolto	4 454 418	4 380 000	4 413 799	-0,9
Erikoissairaanhoido	5 429 200	5 400 000	5 400 000	-0,5
Ympäristöterveydenhuolto	130 500	130 500	130 500	
Muu perusturva	1 191 368	1 160 000	962 206	-19,2
YHTEENSÄ	17 832 010	17 750 500	17 549 440	-1,6

Vuoden 2019 alusta perusturvatoimen tehtävät siirtyvät maakuntien vastuulle ja näin ollen kunta ei vastaa sosiaali- ja terveystalouden järjestämisestä eikä rahoittamisesta vuodesta 2019 alkaen. Vuodelle 2019 em. johdosta ei ole laadittu toiminta- ja taloussuunnitelmaa.

Hallintokuntia on pyydetty kiinnittämään erityistä huomiota taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen ja siihen, että kysymyksessä on valtuustotasolla tehtävä tavoitteiden asettaminen. Kunkin hallintokunnan yhteenveto-osioon kootaan ko. hallintokunnan viisi tärkeintä tavoitetta.

Hallintokunnat vahvistavat vuodenvaihteessa omat yksityiskohtaisemmat käyttösuunnitelmat talousarviovuodelle.

Esityslistan mukana jaetaan perusturvalautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvioesitys toiminnallisine tavoitteineen vuodelle 2017 ja suunnitelma vuodelle 2018 sekä perusturvan palveluohjelma.

Päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle perusturvan talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuodelle 2018 sekä perusturvan palveluohjelman.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa
perusturvaosaston osastopäällikkö Eija Kokko-Petäjäjärvi
puh. 040 679 1411, etunimi.sukunimi@ranua.fi