

Perusturvatoimen vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 toiminta- ja taloussuunnitelma

1602/13.130/2017

Hyvinvointilautakunta § 70

Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelmaksi 25.10.2017 mennessä. Samassa yhteydessä hallintokuntien tulee tehdä esitykset kehittämishojelmien päivittämisestä.

Valtuuston talousarvioseminaarissa 4.9.2017 on vahvistettu talousarvion valmistelutyön pohjaksi keskeiset toiminnalliset muutokset talousarviovuodelle 2018 ja suunnitelmavuosille 2019-2020 sekä talousarvioraamit käyttötalouden ja investointien osalta. Valmistelutyössä hallintokuntia ohjaavat valtuustoseminaarin vahvistamat ko. hallinnonalaa koskevat nettoraamit (toimintakate).

Vuoden 2018 talousarviossa ei varauduta palkankorotuksiin. Ostopalveluiden hintojen korotuksia, inflaatiotarkistuksia sekä maksuihin ja taksoihin tehtäviä indeksikorotuksia ei ole huomioitu vaan ne on sopeutettu säästöjen avulla raamiin.

Perusturvan vuoden 2018 talousarvion raamit (toimintakate=netto) (ulkoinen/sisäinen) TAE 2018, TA 2017 sekä muutos 2017/2018:

| Perusturva | TA2017 | Raami 2018 | TAE 2018 | Muutos % |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Perusturvan hallinto | 311 216 | 310 000 | 395 620 | 27,1 |
| Lasten, nuorten ja perheiden palvelut | 764 276 | 810 000 | 846 258 | 8,8 |
| Vanhusten ja vammaisten palvelut | 5 567 030 | 5 570 000 | 5 530 483 | -0,6 |
| Perusterveydenhuolto | 4 413 199 | 4 400 000 | 4 390 130 | -0,5 |
| Erikoissairaanhoido | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 400 000 | |
| Ympäristöterveydenhuolto | 130 500 | 131 000 | 130 500 | |
| Muu perusturva | 962 206 | 950 000 | 878 008 | -7,7 |
| YHTEENSÄ | 17 548 427 | 17 571 000 | 17 570 999 | 0,1 |

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 2018 ja suunnitelma

vuodelle 2019-2020 sekä perusturvan palveluohjelma.

Päätösehdotus: (perusturvajohtaja) Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle perusturvan talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuodelle 2018-2020 sekä perusturvan palveluohjelman.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että johtava lääkäri Timo Peisa oli hyvinvointilautakunnan kuultavana ennen päätöksentekoa.

Lisätietoja asiasta antaa
perusturvajohtaja Virpi Piira
puh. 040 514 2539, etunimi.sukunimi@ranua.fi