

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2018- 2021 valmistelu (H)

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.09.2017 § 46

Vt. talouspäälikkö Airi Laurila

Kaupunginhallitus on 12.6.2017 hyväksynyt talousarvion 2018 laadinnassa käytettäväksi käyttötalouden ulkoisten erien ohjeluvuksi sotien oman toiminnan osalta -31 000 000 euroa ja erikoissairaanhoidon osalta -23 351 000 euroa. Luvut ovat ulkoisten tulojen ja menojen erotus ilman tilalaitoksen perimiä vuokria.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintamenoissa suurimmat muutokset aiheuttavat hoito- ja vanhuspalvelujen vuoden 2017 palveluverkoston lisäys sekä lapsiperheiden kasvava asiakasmäärä.

Erikoissairaanhoidon TA2018 on budjetoitu VSSHP:n ilmoittaman TA2018 luvun mukaan.

Valtion ensi vuoden talousarviosta on tiedossa Valtiovarainministeriön alustava ehdotus. Se ei tuo merkittäviä muutoksia sosiaali- ja terveyspalveluihin. Takuueläkettä korotetaan ja päivärahoihin on tulossa joitakin korotuksia. Myös perhevapaajärjestelmää uudistetaan. Valtion todennäköiset indeksitarkistukset on huomioitu kaupungin budjetissa mm. omaishoidontuen ja perhehoidon palkkioiden ja kulukorvausten osalla. Valtion ensi vuoden talousarvio ei sisällä asiakasmaksujen korotuksia.

Alustavan laskelman mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ensi vuoden talousarvioesitys mahtuu KH:n hyväksymään raamiin. Oheismateriaalina raamilaskelma

Tulosalueen vastuuhenkilöt ovat kokouksessa esittelemässä talousarviota 2018.

PERUSTURVAJOHTAJA:

Lautakunta keskustelee talousarvion 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2018-2021 laadinnasta sekä antaa ohjeet jatkovalmisteluun.

KÄSITTELY:

Merkittiin, että Markku Tuuna poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18:45

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää talousarvioesitykseen 2018 lapsiperheiden sosiaalityöhön yhden uuden vakanssin perustamista.