

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2019- 2022 valmistelu

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.09.2018 § 41

Taluspäällikkö Airi Laurila

Kaupunginhallitus on 18.6.2018 hyväksynyt talousarvion 2019 laadinnassa käytettäväksi käyttötalouden ulkoisten erien ohjeluvuksi sotien oman toiminnan osalta -32 029 000 euroa ja erikoissairaanhoidon osalta -24 122 000 euroa. Luvut ovat ulkoisten tulojen ja menojen erotus ilman tilalaitoksen perimiä vuokria.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintamenoissa suurimmat muutokset aiheuttavat vammaispalveluissa, lapsiperheiden sosiaalityössä ja aikuisten psykososiaalisissa palveluissa asiakasmäärien kasvu ja palvelutarpeen li säys. Henkilöstökuluissa kasvua aiheuttavat palkkojen nousun lisäksi uusien vakanssien ja avoinna olevien vakanssien täyttäjien esitykset.

Erikoissairaanhoidon TA2019 on budjetoitu VSSHP:n ilmoittaman TA2019 luvun mukaan.

Talousarvioon on esitetty toimialojen kesken seuraavia muutoksia:

- Hallintopalveluista siirretään terveyskeskuksen puhelinvaihteesta työskentelevän toimistosihteerin palkkakuluista noin 20 000 euroa sotien hallintoon
- Sotien vammaispalveluista siirretään erityisliikunta ja kehitysvammaisten kerhotoiminta sivistyspalveluihin (nettokustannus noin 55 000 euroa).

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensi vuoden talousarvioesitys ylittää kaupunginhallituksen esittämän raamin noin 450 000 euroa. Oheismateriaalina raamilaskelma

Tulosalueen vastuuhenkilöt ovat kokouksessa esittelemässä talousarviota 2019.

PERUSTURVAJOHTAJA:

Lautakunta keskustelee talousarvion 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2022 laadinnasta sekä antaa ohjeet jatkovalmisteluun.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.