

Sosiaali- ja terveystalouden talousarvion 2017 muuttaminen

26/02.02.00/2017

KV 11.12.2017 § 100

Lisätiedot:

taluspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. 050 383 4260
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Vuoden 2017 toisen osavuositarkastuksen ennusteen mukaisesti sosiaali- ja terveystalouden talousarvio alittuu jopa n. 1,4 miljoonalla eurolla. Ennustees-
sa on kuitenkin jonkin verran riskejä ainakin erikoissairaanhoidon sekä Es-
poon sairaalan ostopalvelujen lopullisen toteuman osalta. Näiden laskutus
voi vaihdella kuukausitasolla merkittävästikin, ja lopullinen toteuma tiede-
tään tarkasti vasta vuoden lopussa.

Ennusteen mukaisesti vanhuspalvelujen sitova toimintakate tulee alitta-
maan budjetoidun noin 600 000 eurolla. Terveystalouden toimintakate
taas tulee ennusteen mukaisesti mahdollisesti ylittymään n. 30 000 euroa.
Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista siirtää vanhuspalvelujen talousar-
vion määrärahaa 100 000 euroa terveystaloudenhoon, jotta sitova toiminta-
kate ei vuoden lopussa ylitä.

Tulosaluekohtaiset toimintakatteet ovat sitovia valtuustoon nähden, joten
päätöksen määrärahan siirrosta tekee kaupunginvaltuusto.

KH:

KV päättää, että vanhuspalvelujen tulosalueen vuoden 2017 määrärahaa
siirretään 100 000 euroa terveystaloudenhoon määrärahaan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.