Sosiaali- ja terveysvaliokunta § 84 21.11.2017

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvion 2017 muuttaminen

26/02.02.00/2017

SOTEV 21.11.2017 § 84

Lisätiedot:
talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. 050 383 4260
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Vuoden 2017 toisen osavuosikatsauksen ennusteen mukaisesti sosiaali- ja terveystoimen talousarvio alittuu jopa n. 1,4 miljoonalla eurolla. Ennusteessa on kuitenkin jonkin verran riskejä ainakin erikoissairaanhoidon sekä Espoon sairaalan ostopalvelujen lopullisen toteuman osalta. Näiden laskutus voi vaihdella kuukausitasolla merkittävästikin, ja lopullinen toteuma tiedetään tarkasti vasta vuoden lopussa.

Ennusteen mukaisesti vanhuspalvelujen sitova toimintakate tulee alittamaan budjetoidun noin 600 000 eurolla. Terveydenhuollon toimintakate taas tulee ennusteen mukaisesti mahdollisesti ylittymään n. 30 000 euroa. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista siirtää vanhuspalvelujen talousarvion määrärahasta 100 000 euroa terveydenhuoltoon, jotta sitova toimintakate ei vuoden lopussa ylity.

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

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Valiokunta päättää esittää KH:lle ja edelleen KV:lle, että vanhuspalvelujen tulosalueen vuoden 2017 määrärahasta siirretään 100 000 euroa terveydenhuollon tulosalueen määrärahaan.

Päätös:

Valiokunta hyväksyi päätösehdotuksen