

Sosiaali- ja terveystieteiden valiokunta § 84 21.11.2017
Kaupunginhallitus § 266 27.11.2017

Sosiaali- ja terveystieteiden valiokunnan 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 osavuosiselvityksen ennusteen mukaisesti sosiaali- ja terveystieteiden 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. Terveystieteiden toimintakate taas tulee ennusteen mukaisesti mahdollisesti ylittymään n. 30 000 euroa. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista siirtää vanhuspalvelujen talousarvion määrärahaa 100 000 euroa terveystieteiden toimintakate ei vuoden lopussa ylity.

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

Sosiaali- ja terveystieteiden johtaja:

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

Päätös:

Valiokunta hyväksyi päätösehdotuksen

KH 27.11.2017 § 266

KJ:

KH esittää KV:lle, että vanhuspalvelujen tulosalueen vuoden 2017 määrärahaa siirretään 100 000 euroa terveystieteiden tulosalueen määrärahaan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.