

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. 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. Terveystalouden toimintakate taas tulee ennusteen mukaisesti mahdollisesti ylittymään n. 30 000 euroa. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista siirtää vanhuspalvelujen talousarvion määrärahaa 100 000 euroa terveystaloudenhoon, jotta sitova toimintakate 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.