



Määrärahan muutokset sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2018 talousarvioissa

VD/7268/02.01.00.03/2017

JTS/AT, HR

Sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvio vuonna 2018 on:

Tulot	42,4 milj. euroa
Menot	621,4 milj. euroa
Toimintakate	- 579,1 milj. euroa

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan määrärahojen sitovuustasot ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala sekä erikoissairaanhoido.

Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman erikoissairaanhoidoa ja toimeentulotukea

Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen ilman erikoissairaanhoidoa ennakoidaan toteutuvan 5,9 milj. euroa käyttösuunnitelmaa matalampina. Säästö muodostuu toimeentulotukimenojen ennakoitua vähäisemmästä käytöstä (3,9 milj. euroa) ja talous- ja hallintopalvelujen tulosalueen keskitetystä määrärahasta (3,0 milj. euroa). Talous- ja hallintopalvelujen määrärahassa varauduttiin Kaunialan sairaalapalvelujen mahdollisiin sopimusvelvoitteen mukaisiin lisäpaikkojen ostoihin.

Kaunialan sairaalapalvelujen ostojen arvioidaan ylittävän vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueelle varatun määrärahan n. 3,5 milj. eurolla, jota katetaan osittain sekä talous- että hallintopalvelujen määrärahasta että vanhus- ja vammaispalvelujen muun toiminnan määrärahoista.

Tuloja arvioidaan kertyvän n. 0,8 milj. euroa käyttösuunnitelmaa vähemmän eli noin 41,6 milj. euroa.

Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoidon menomäärärahassa on yhteensä 15,7 milj. euron ylityshukka, mikä sisältää HUS-johdolta 28.9.2018 saadun päivitetyn ennusteen. Palvelusopimuksen toteutumisenennuste on 235,0 milj. euroa sisältäen mahdollisen ylijäämäpalautuksen jäsenkunnille. HUS-palvelusopimuksen osalta ylitystä aiheutuu 15,4 milj. euroa. Lisäksi HUS-eläkevastuut ylittynevät 0,3 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveystalokunta 5.11.2018 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2018 menomäärärahaa erikoissairaanhoidon sitovuustason osalta korotetaan 15,7 milj. euroa ja sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan osalta alennetaan 5,9 milj. euroa ja
- b) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveydenhuollon tulomäärärahaa vuodelle 2018 osalta alennetaan 0,8 milj. eurolla.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.



Täytäntöönpano: - Kaupunginhallitus

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva, p. 09 8392 4290

talouspäälikkö Hanna Romu, p. 050 303 4632

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi