



Vuoden 2020 toimialan talousarvion lisämäärärahaesitys

VD/7066/02.01.00.03/2019

TA/HH

Sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvio vuonna 2020 on:

Tulot	42,0 milj. euroa
Menot	673,2 milj. euroa
Toimintakate	-631,2 milj. euroa

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

Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman erikoissairaanhoidoa

Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen ilman erikoissairaanhoidoa ennakoidaan toteutuvan 36,5 milj. euroa käyttösuunnitelmaa korkeampina.

Ylityshasta n. 16,3 milj. euroa muodostuu poikkeusolotilanteen aiheuttamista lisämenoista. Poikkeusolotilanteen merkittävimmät lisämenot koostuvat drive-in näytteenottopisteen menoista, hoitotarvikkeiden ja henkilösuojainten hankinnoista sekä suun terveydenhuollon liikelaitokselle myönnettävästä toiminta-avustuksesta. Säästöä on syntynyt vanhusten ja vammaisten päivätoiminnan keskeyttämisen johdosta käyttämättä jääneiden kuljetuspalvelujen menoista.

Vantaan lentokentällä järjestämän pandemiavastaanottotoiminnan palveluista arvioidaan syntyvän yhteensä n. 2,4 milj. euron menot, jotka valtio korvaa kaupungille.

Talous- ja hallintopalveluissa hallinnoidaan valtiorahoitteisia Tulevaisuuden Sote-keskus sekä Rakenneuudistus -hankkeita, joiden toimintamenosta ja vastaavasta valtion rahoituksesta arvioidaan kohdistuvan vuodelle 2020 n. 0,7 milj. euroa.

Toimialan oman toiminnan normaalitilanteen menomäärärahan merkittävimmät ylityshat muodostuvat vanhusten ja vammaisten kotona-asumisen tuen menoista (4,9 milj. euroa), lasten sijaishuollon palvelutarpeesta (yhteensä 6,7 milj. eu-roa), vammaisten erityisasumisen ostoista (6,0 milj. euroa) sekä Kaunialan sairaalan osto-palvelujen käytöstä (1,8 milj. euroa)

Tuloja arvioidaan kertyvän n. 0,7 milj. euroa käyttösuunnitelmaa vähemmän eli noin 41,3 milj. euroa, mikä sisältää sekä lentokenttätöiminnasta saatavan korvauksen että Tulevaisuuden sote-keskus ja rakennusuudistushankkeisiin saatavan rahoituksen.

Erikoissairaanhoido

Erikoissairanhoidon määrärahan arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisena.



Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.8.2020 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2020 menomäärärahaa sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan osalta korotetaan 36,5 milj. euroa ja
- b) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveydenhuollon tulomäärärahaa vuodelle 2020 alennetaan 0,7 milj. eurolla.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: - kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

Hanna Heinikainen, talouspäällikkö, puh. 050 3122109, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)