



Määrärahan muutokset sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2015 talousarvioissa

VD/7554/02.01.00.03/2014

JTS/AT/HR/LL

Sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvio vuonna 2015 on:

Tulot	68,9 milj. euroa
Menot	635,7 milj. euroa
Toimintakate	- 566,8 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 käyttösuunnitelman mukaisesti. Toimeentulotuen avustuksista arvioidaan säästyvän 1,0 milj. euroa, jolla katetaan muita menoja toimialalla. Tuloja arvioidaan toimeentulotuen pienemmän toteuman johdosta toteutuvan 0,4 milj. euroa vähemmän eli noin 68,5 milj. euroa.

Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoidon menomäärärahoissa oli osavuosikatsauksen mukaisesti ylitysuhka. HUS-johdon päivitetty ennuste saatiin sosiaali- ja terveystalouden osavuosikatsauksen käsittelyn jälkeen 23.9.2015. HUS-johdon päivitetty ennuste on 215,4 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menoja arvioidaan toteutuvan 225,2 milj. euroa, mikä on 13,0 erikoissairaanhoidon tulosalueelle talousarviossa varattua määrärahaa enemmän. Erikoissairaanhoidon palveluista valtiolta saatavia korvauksia arvioidaan kertyvän 0,9 milj. euroa, mitä ei ole otettu huomioon alkuperäisessä talousarviossa.

Sosiaali- ja terveystalouden 9.11.2015 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että:

- a) sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuoden 2015 tulomäärärahaa erikoissairaanhoidon sitovuustason osalta korotetaan 0,9 milj. euroa ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan oman toiminnan osalta pienennetään 0,4 milj. euroa.
- b) sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan menomäärärahaa vuodelle 2015 erikoissairaanhoidon osalta korotetaan 13,0 milj. eurolla.

Päätös:

Päätettiin esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että:

- a) sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuoden 2015 tulomäärärahaa erikoissairaanhoidon sitovuus-tason osalta korotetaan 0,9 milj. euroa ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan oman toiminnan osalta pienennetään 0,4 milj. euroa.
- b) sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan menomäärärahaa vuodelle 2015 erikoissairaanhoidon osalta korotetaan 13,0 milj. eurolla.

Täytäntöönpano: - kaupunginhallitus

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen, puh. 09 8392 2800, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
Talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva, puh. 09 8392 4290 etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
Talouspäälikkö Hanna Romu, puh. 09 8392 1038 etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi