

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 101
Kaupunginhallitus § 262

26.11.2019
16.12.2019

Määräraha ja tuloarvioylitykset vuoden 2019 talousarvioon, 230 Terveyspalvelut -tehtävä, sosiaali- ja terveystoimiala

3745/02.02.02/2019

Soteltk 26.11.2019 § 101

Valmistelija: johtava ylilääkäri Kirsi Timonen, puh. 050 323 3627, ta-
loussihteerit Hannele Masonen, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Terveyspalveluissa talousarvion toteutumisen erityisenä riskinä on ollut erikoissairaanhoidon toteuma.

Päijät- Hämeen hyvinvointiyhtymästä (PHHYKY) on saatu arvio syys-
kuun toimialakohtaisista palveluiden käytöstä sekä sen myötä koko
vuoden tilinpäätösennuste. Heinolan osalta kustannukset ovat syys-
kuun tietojen perusteella ylittymässä PHHYKYn v. 2019 talousarvi-
oon varatusta määrärahasta 1 292 800 €, mistä ensihoidon osuus
olisi 285 800 €, päivystyskeskuksen 653 900 € ja erikoissairaanhoidon
353 100 €.

Myös Coronarian tuottama erikoissairaanhoidon hoito on ylittämässä vara-
tun määrärahan. Talousarviota 2019 tehdessä ei ole vielä ollut
selvillä kaikkien vuonna 2018 tapahtuneiden erikoissairaanhoidon ja
-lisäysten vaikutuksia. Jo tilinpäätös 2018 oli korkeampi kuin Co-
ronarian tuottamaan erikoissairaanhoidon hoitoon talousarvioon vuodelle
2019 oli varattu määrärahaa. Coronarian tuottama erikoissairaanhoidon
toiminta on laajentunut merkittävästi vuoden 2018 kuluessa. Lo-
kakuun 2019 tilanteen mukaan Coronarian osalta koko vuoden yli-

tystarve on menojen osalta (erikoissairaanhoidon erikoissairaanhoidon ja leikkaustoiminta
yhteensä) arviolta 1 214 100 € talousarvioon varatusta määrärahas-
ta. Tulot ylittävät arviolta 134 200 €.

Kokonaisuutena erikoissairaanhoidon tilinpäätösennusteiden ja ta-
lousarvion välinen erotus ja siten lisämäärärahatarve on vuoden
2019 tilinpäätösennusteen mukaan 2 372 700 € (netto).

Sosiaali- ja terveystoimialan (KK) ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle
ja edelleen valtuustolle, että terveyspalveluihin myönnetään lisämää-
rärahaa 2 372 700 € (netto) ja käyttösuunnitelmaan tehdään vastaa-
vasti edellä mainitut muutokset.

1. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2019 talousarviota muutetaan seuraavasti:

230 Terveyspalvelut

	TA 2019	Muutos	Yhteensä
Tulot	2 454 900	+ 134 200	2 589 100
Menot	- 38 642 600	+ 2 506 900	- 41 149 500
Netto	- 36 187 700	+ 2 372 700	- 38 560 400

2. muuttaa 22.1.2019 hyväksymäänsä em. määrärahan käyttösuunnitelmaa seuraavasti edellyttäen, että valtuusto hyväksyy kohdassa 1 esitetyt muutokset:

230 Terveyspalvelut

	KS 2019	Muutos	Uusi KS
Tulot	2 454 900	+ 134 200	2 589 100
Menot	- 38 642 600	+ 2 506 900	- 41 149 500
Netto	- 36 187 700	+ 2 372 700	- 38 560 400

Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely: kaupunginhallitus

Khall 16.12.2019 § 262

Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin,
puh. 044 769 3022, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Talousarviomuutoksia voidaan tehdä talousarviovuoden aikana. Tämän asian käsittely valtuustossa tapahtuu vuoden 2020 puolella.

Kaupunginjohtajan (JP) ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2019 talousarvion sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävän 230 Terveyspalvelut tuloarvion ja menomäärärahan ylittymisen seuraavasti:

	TA 2019	Ylitys	Yhteensä
Tulot	2 454 900	134 200	2 589 100
Menot	-38 642 600	2 506 900	-41 149 500
Netto	-36 187 700	2 372 700	-38 560 400

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksianto: Sähköposti sosiaali- ja terveyslautakunta

Jatkokäsittely valtuusto