

Sosiaali- ja terveyslautakunta	§ 101	26.11.2019
Kaupunginhallitus	§ 262	16.12.2019
Valtuusto	§ 1	17.02.2020

Määräraha ja tuloarviolitykset 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, taloussihteerit Hannele Masonen, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Terveyspalveluissa talousarvion toteutumisen erityisenä riskinä on ollut erikoissairaanhoidon toteuma.

Päijät- Hämeen hyvinvointiyhtymästä (PHHYKY) on saatu arvio syyskuun toimialakohtaisista palveluiden käytöstä sekä sen myötä koko vuoden tilinpäätösennuste. Heinolan osalta kustannukset ovat syyskuun tietojen perusteella ylittymässä PHHYKYn v. 2019 talousarvioon 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 varatun määrärahan. Talousarviota 2019 tehdessä ei ole vielä ollut selvillä kaikkien vuonna 2018 tapahtuneiden erikoisalumuutosten ja -lisäysten vaikutuksia. Jo tilinpäätös 2018 oli korkeampi kuin Coronarian tuottamaan erikoissairaanhoidon talousarvioon vuodelle 2019 oli varattu määrärahaa. Coronarian tuottama erikoissairaanhoidon toiminta on laajentunut merkittävästi vuoden 2018 kuluessa. Lokakuun 2019 tilanteen mukaan Coronarian osalta koko vuoden yli-

tystarve on menojen osalta (erikoispoliklinikka ja leikkaustoiminta yhteensä) arviolta 1 214 100 € talousarvioon varatusta määrärahasta. Tulot ylittyvät arviolta 134 200 €.

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

Sosiaali- ja terveystoimintajohtajan (KK) ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että terveyspalveluihin myönnetään lisämäärärahaa 2 372 700 € (netto) ja käyttösuunnitelmaan tehdään vastaavasti 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
Valt 17.02.2020 § 1 valtuusto

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Valtuusto päättää hyväksyä vuoden 2019 talousarvion 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: Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Ennen tämän asian käsittelyä puheenjohtaja keskeytti valtuuston kokouksen klo 17:15 - 18:23 kunniamerkinluovutus- ja informaatiotaun ajaksi.

Muutoksenhaku: valitusosoitus, kuntalaki

Tiedoksianto: Sähköposti sosiaali- ja terveyslautakunta
talouspalvelut