



27.09.2016

Sotep/9

§ 225

Sosiaali- ja terveystalouden vuoden 2016 talousarviomäärärahojen ylitysoikeusesitys

HEL 2016-009748 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2016 määrärahoja saadaan ylittää seuraavasti:

- Talousarviokohta 3 10 01 Sosiaali- ja terveystalouden teknisluonteinen ylitysoikeus menoihin yhteensä 10 200 000 euroa
- Talousarviokohta 3 10 04 Toimeentulotuki, ylitysoikeus 200 000 euroa
- Talousarviokohta 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, ylitysoikeus 7 000 000 euroa.

Esittelijä

va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion noudattamishojien mukaan määrärahojen ylitysoikeusesitysten tulee olla kaupunginkansliassa 20.10.2016 mennessä. Nyt esitettävä ylitysoikeusesitys pohjautuu toiminnan ja talouden toteutumisen noudattamiseen 31.8.2016.

Vastaanottokeskusten toiminnan laajentamisesta aiheutuneet kustannukset eivät ole sisältyneet sosiaali- ja terveystalouden talousarvioraamiin, joten niitä varten tarvitaan teknisluonteinen ylitysoikeus. Valtio korvaa vastaanottokeskusten kustannukset täysimääräisinä, joten ne eivät aiheuta lisäystä kaupungin nettomenoihin. Vastaanottokeskusten aiheuttamat lisäkustannukset ovat 9,2 milj. euroa ja vuonna 2016 käynnistyneen, valtiolta suoraan läpilaskutettavan Toivolankylän ryhmäko-



din kustannukset 1 milj. euroa. Määrärahoja tulisi siten saada ylittää 10,2 milj. eurolla.

Toimeentulotuen arvioidaan viimeisimmän ennusteen mukaan ylittyvän 0,2 milj. euroa. Toimeentulotuen asiakastalouksien määrä on ollut tammi-heinäkuussa 0,8 % edellisvuotta suurempi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohdan arvioidaan ylittyvän 6,7 milj. eurolla. Ylityksessä on huomioitu HUS:n valtuuston kesällä 2016 päättämä vuoden 2015 ylijäämän palautus kunnille, mikä Helsingin osalta merkitsi 20,9 milj. euron suuruista hyvityslaskua vuodelle 2016. Ilman palautusta ylitys oli noin 27,6 milj. euroa. Ylitys syntyy kokonaisuudessaan HYKS-sairaanhoitoalueella, jossa merkittävimmin ylittyvät lasten ja nuorten sairaudet sekä sydän- ja keuhko-keskus.

Esittelijä

va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alv.nro

FI02012566