

Talousarviomuutokset vuonna 2016 perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla

Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2016 talousarvion muutosehdotus perustuu tammi-syyskuun toteuman perusteella laadittuun talouden ennusteeseen.

Perusturvan palvelualue: Vanhus ja vammaispalvelujen avainprosessi

Vanhus- ja vammaispalveluissa vanhusten palveluohjauksen palveluprosessissa asumispalvelujen oston ennakoitaan ylittyvän 200.000 euroa. Ylityksen syynä on palvelun käytön määrä.

Vanhus- ja vammaispalveluissa vanhusten hoivapalvelujen palveluprosessissa menojen ylityspaine on 1,3 miljoonaa euroa. Ylityspaineesta 475.000 euroa muodostuu ilman määrärahavarausta toteutettavasta lasten hoitoringistä, palkkojen erilliskorvausten ylityksestä 315.000 euroa ja sijaismäärärahojen ylityksestä 400.000 euroa. Loppuosa 110.000 euroa ylityksestä muodostuu leasing-vuokrista.

Terveydenhuollon palvelualue: Avohoidon avainprosessi

Avohoidon toimintatuotot ylittyvät 790.000€. Toimintatuottojen ylitys koostuu lähinnä vastaanottopalvelujen asiakasmaksuista ja yhteistomintakorvauksista muilta kunnilta 140.000 € ja suun terveydenhuollon maksutuottojen lisäyksestä 590.000 € sekä kuntoutuksen asiakasmaksutuotoista 60.000 €.

Sairaalapalveluiden avainprosessi

Asiakasmaksutuottojen poliklinikalla, osastoilla ja kotiutusyksikössä ennakoitaan ylittyvän 60.000 €.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden avainprosessi

Nuorten mielenterveyspalveluiden yhteistomintakorvaukset kunnilta tulevat ylittymään 30.000 € ja päihdepalvelujen asiakasmaksutuotot 10.000 €.

Terveyspalveluiden tukipalvelut

Toimintatuotot toteutuvat 54.000 € suurempana budjetoiduista tuloista, isäntäkuntapalvelujen hallintopalvelujen myynti ylittyy 89.000 € ja muiden tuottojen tuloutukset 35.000 € jäävät pois.

25.10.2016

92 §

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon kustannukset ennakoitaan olevan 157.102.000 M€, josta sairaanhoitopiirin osuus 155.352.000 € ja muun erikoissairaanhoidon 1.750.000 €. Erikoissairaanhoidon ylitys tulee olemaan 3.661.461 €. Sairaanhoitopiirin ennuste perustuu tammi-syyskuun jäsenkuntalaskutuksen saadun tiedon mukaan.

Isäntäkuntapalvelut / Tuusniemen perusterveydenhuolto

Tuusniemen perusterveydenhuollon kustannukset ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Jos toimintakulut ylittyvät tai alittuvat, niin ylitys/alitus katetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti tilinpäätöksen yhteydessä tehtävällä lisälaskulla tai palautuksella Tuusniemen kunnalle.

Vuoden 2016 talousarvio on edellä mainittujen talousarviomuutosten jälkeen seuraava:

Perusturva	TA 2016	TAMU 2016	TA2016 +TAMU 2016
Toimintatuotot	33 428 155	0	33 428 155
Toimintakulut	-194 819 129	-1 500 000	-196 319 129
Toimintakate	-161 390 974	-1 500 000	-162 890 974

Terveysdenhuolto	TA 2016	TAMU 2016	TA2016 +TAMU 2016
Toimintatuotot	13 209 293	944 000	14 153 293
Toimintakulut	-236 547 319	-3 661 461	-240 208 780
Toimintakate	-223 338 026	-2 717 461	-226 055 487

Valmistelija
Jari Saarinen
Arja Matsi
Timo Kiviluoma
Markku Tervahauta
Mari Annika Antikainen
Mikko Tapio Korhonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 044 718 6301
puh. 044 718 6118
puh. +358 044 7488200
puh. 017 18 2791
puh. 044 718 6401
puh. +358 044 718 6200

Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy seuraavat talousarviomuutokset palvelualueittain seuraavasti:

Perusturvan palvelualue:

- toimintakuluja lisätään -1.500.000 €
- toimintakatteen muutos -1.500.000 €

Terveydenhuollon palvelualue:

- toimintatuottoja lisätään 944.000 €
- toimintakuluja lisätään -3.661.461€
- toimintakatteen muutos -2.717.461 €

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

