

Asianro 1083/02.02.00/2017

§ 218**Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2018**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 29.11.2017:

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 13.11.2017 § 190 Raision kaupungin talousarvion vuodelle 2018. Talousarvion sitovuus käyttötalouden osalta on toimielimen tasolla. Valtuusto on hyväksynyt lautakuntia sitovat toimintatulot, toimintamenot ja toimintakatteen. Lautakuntia sitovia ovat sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat.

Raision kaupungin hallintosäännön 5 luvun 2 §:n mukaan valtuuston hyväksymien sitovien tavoitteiden pohjalta kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät käyttösuunnitelmiaan tehtäväalueensa taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa). Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta.

Tarkemmat talousarvion noudattamista koskevat ohjeet sisältyvät liitteeseen Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma 2018.

Talousarviokäsittelyssä kaupunginhallitus lisäsi sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvioehdotukseen 300.000 euron määrärahan intervallihoidon resurssien lisäämiseksi. Valtuustokäsittelyssä sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvioehdotukseen ei tullut muutoksia.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan vuoden 2018 talousarvioon sisältyy 1.100.000 euron kohdistamaton menoleikkaus (tili 4940, kustannuspaikka 211010). Lautakunnan tulee ottaa kantaa voiko leikatun summan sopeuttaa ja millä lailla sekä tarvittaessa päätöksellään laatia käyttösuunnitelma, jolla tavoite saavutetaan.

Valtioneuvosto on vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja terveystalouksista perittäville asiakasmaksuille. Vuonna 2018 asiakasmaksujen

enimmäismäärät laskevat kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti 1,22 %. Tämä muutos ei ollut tiedossa budjetin valmisteluvaiheessa kun tuloarvioita laadittiin.

Liitteet 8 Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvion käyttösunnitelma 2018

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveystalouden johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta hyväksyy vuoden 2018 talousarvion käyttösunnitelman liitteen mukaisena.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Armi Peltonen, Konsernihallinto
Anna-Kristiina Järvi, Konsernihallinto

