

Asianro 76/02.02.02/2018

## § 17

**Määrärahojen ylitysoikeuksien hakeminen sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan vuoden 2018 talousarvioon**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 6.2.2019:

Talousarvion sitovuus on toimielimen tasolla. Mikäli lautakunnan talousarviovastuu koostuu useammasta palvelusta, lautakunta voi suorittaa siirtoja palvelujen kesken. Mikäli lautakunnalle talousarviossa asetetut toimintakulut ylittyvät, tulee lautakunnan hakea ylitysoikeutta määrärahoihin kaupunginhallitukselta ja edelleen kaupunginvaltuustolta.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintakulut vuonna 2018 olivat 107.170.498 euroa. Toimintakulut ylittivät ja alittivat talousarvion määrärahat palveluittain seuraavasti:

<u>Palvelu</u>	<u>yli (+) / ali (-)</u>
Aikuispsykososiaaliset palvelut	- 157.454 €
Aikuissosiaalityö	747.900 €
Erikoissairaanhoidon	685.938 €
Hallintopalvelut (sis. myös hankkeet)	489.708 €
Hoito- ja hoivapalvelut	- 889.392 €
Kuntoutuspalvelut	- 54.210 €
Perhepalvelut	1.072.534 €
Suun terveydenhuolto	139.761 €
Työterveyshuolto	23.257 €
Vammaisten palvelut	- 560.377 €
Kehitysvammahuolto	- 158.649 €
Vastaanottopalvelut	440 €

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan määrärahojen kokonaisylitykseksi toimintakulujen osalta muodostuu 1.339.457 euroa.

Toimintatuotot vuonna 2018 olivat 29.361.030 euroa. Toimintatuotot ylittivät tuloarviot 905.444 eurolla.

Toimintakatteen alijäämä ylitti talousarvion alijäämän 434.014 eurolla.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnalle esitetään, että ylityslupia haetaan perhepalveluiden määrärahojen ylitykseen ja osaan erikoissairaanhoidon määrärahojen ylitykseen.

**Päätösehdotus**

Sosiaali- ja terveystalvelujohtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion määrärahoihin myönnetään seuraavat ylitysoikeudet:

Perhepalvelut	1.072.534 €
Erikoissairaanhoido	<u>266.923 €</u>
Yhteensä	1.339.457 €

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

**Päätös**

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

