

Asianro 76/02.02.02/2018

§ 53

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

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta 6.2.2019 17 §

”Talouspäällikkö 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 ylittävät, 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 palvelut	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.

Kaupunginhallitus

11.02.2019

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Juha Sandberg

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

Perhepalvelut	1.072.534 €
<u>Erikoissairaanhoidon ylitysoikeudet</u>	<u>266.923 €</u>
Yhteensä	1.339.457 €

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös Sosiaali- ja terveystoimialan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.”

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää sosiaali- ja terveystoimialan lautakunnan vuoden 2018 talousarvion määrärahoihin seuraavat ylitysoikeudet:

Perhepalvelut	1.072.534 €
<u>Erikoissairaanhoidon ylitysoikeudet</u>	<u>266.923 €</u>
Yhteensä	1.339.457 €

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

Päätös

Esittelijä totesi, että sosiaali- ja terveystoimialan lautakunnan käsittelyn jälkeen luvut ovat tarkentuneet. Sosiaali- ja terveystoimialan ilmoittama ylitys on seuraava:

perhepalvelut	1.094.655
ESH	394.434
Yhteensä	1.489.089

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan talousarvion sitovuus on toimielintasolla. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat ovat sitovia, mutta tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisista menoista.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan luvut ovat muutoksen jälkeen seuraavat:

	TA2018	Toteutuma	Ylitys
Toimintakulut	100.184.921	101.639.644	1.454.723
Toimintatuotot	27.697.586	28.567.502	869.916
Netto	72.487.335	73.072.142	584.807

Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan vuoden 2018 talousarvion määrärahoihin ylitysoikeuden seuraavasti:

	TA2018	Toteutuma	Ylitys
Toimintakulut	100.184.921	101.639.644	1.454.723
Toimintatuotot	27.697.586	28.567.502	869.916
Netto	72.487.335	73.072.142	584.807

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

