

Asianro 894/02.02.00/2018

## § 7

**Määrärahojen ylitysoikeuksien hakeminen sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan vuoden 2019 talousarvioon**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 28.1.2020:

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

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan alustavat ulkoiset toimintakulut ja -tuotot vuodelta 2019 ovat seuraavat:

	<b>TAM2019</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Ylitys</b>
Toimintakulut	100 597 464	102 726 148	2 128 684
Toimintatuotot	26 053 139	27 452 061	1 398 922
Netto	74 544 325	75 274 086	729 761

Ulkoisissa toimintakuluissa ylityksen selittävät erikoissairaanhoito ja työterveyshuolto. Vuoden 2019 talousarviossa työterveyshuollon kustannusvaikutus sisältyi sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvioon eli lautakunta ei budjetoinut työterveyshuollolle omia määrärahoja vuoden 2019 talousarviesitykseen.

Oman toiminnan osalta alituksen suuruus on -168.737 euroa.

Erikoissairaanhoidon lopullisia laskuja ei ole vielä tätä kirjoitettaessa tullut, joten yllä olevissa luvuissa erikoissairaanhoidon lisälaskuksi on arvioitu 1.000.000 euroa.

Kirjanpidosta puuttuu vielä joitakin tuloeriä ja siirtosaamisten kirjauksia sekä oikaisuja, joten luvut tarkentuvat lautakunnan helmikuun kokoukseen mennessä.

**Päätösehdotus**

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan vuoden 2019 talousarvion määrärahoihin myönnetään seuraavat ylitysoikeudet:

	<b>TAM2019</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Ylitys</b>
Toimintakulut	100 597 464	102 726 148	2 128 684
Toimintatuotot	26 053 139	27 452 061	1 398 922
Netto	74 544 325	75 274 086	729 761

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

**Päätös**

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan vuoden 2019 ulkoiset toimintakulut ja -tuotot ovat tarkentuneet ja ne ovat seuraavat:

Toimintakulut 31.12.2019 ovat 102.954.605 euroa ja toimintatuotot 27.468.308 euroa eli netto 75.486.297 euroa. Talousarvioluvut ovat puolestaan toimintakulujen osalta 100.597.464 euroa ja toimintatuottojen osalta 26.053.139 euroa eli netto 74.544.325 euroa. Näin ollen toimintakulujen ylitys on 2.357.141 euroa ja toimintatuottojen ylitys 1.415.169 euroa eli nettona ylitys on 941.972 euroa.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan vuoden 2019 talousarvion määrärahoihin myönnetään edellä mainittujen tarkennettujen lukujen mukaiset ylitysoikeudet.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

