

Asianro 894/02.02.00/2018

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

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta 5.2.2020 7 §

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 28.1.2020:

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan talousarvion sitovuus on toimielintasolla. 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:

	TAM2019	Toteutuma	Ylitys
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 talousarvioesitykseen.

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 tuloeria ja siirtosaamisten kirjauksia sekä oikaisuja, joten luvut tarkentuvat lautakunnan helmikuun kokoukseen mennessä.

Kaupunginhallitus

10.02.2020

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystoimintajohtaja Juha Sandberg

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

	TAM2019	Toteutuma	Ylitys
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 terveystoimintapalvelujen 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 terveystoimintapalvelujen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveystoimintapalvelujen lautakunnan vuoden 2019 talousarvion määrärahoihin myönnetään edellä mainittujen tarkennettujen lukujen mukaiset ylitysoikeudet.

Sosiaali- ja terveystoimintapalvelujen lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

Kaupunginhallitus 10.2.2020

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen 10.2.2020:

Sosiaali- ja terveystoimintapalvelujen lautakunnan vuoden 2019 ulkoiset toimintakulut, -tuotot ja netto ovat tarkentuneet lautakuntakäsittelyn jälkeen ja ne ovat seuraavat:

	TAM2019	Toteutuma	Ylitys
Toimintakulut	100 597 464	103 307 262	2 709 798
Toimintatuotot	26 053 139	27 468 303	1 415 164
Netto	74 544 325	75 838 959	1 294 634

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää sosi-aali- ja terveystalouden lautakunnan vuoden 2019 talousarvion määrärahoihin edellä mainittujen tarkennettujen lukujen mukaiset ylitysoikeudet.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

Päätös

Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää sosi-aali- ja terveystalouden lautakunnan vuoden 2019 talousarvion määrärahoihin tarkennettujen lukujen mukaiset ylitysoikeudet seuraavasti:

	TAM2019	Toteutuma	Ylitys
Toimintakulut	100 597 464	103 307 262	2 709 798
Toimintatuotot	26 053 139	27 468 303	1 415 164
Netto	74 544 325	75 838 959	1 294 634

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

