



29.01.2019

Asia/6

§ 15

Talousarviokohdan Apotti ja Sote-maakuntaudistus alitusoikeus toimintakatteen osalta

HEL 2019-000916 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2018 talousarvion toimintakate saadaan alittaa seuraavasti

- Talousarviokohta 5 10 04 Apotti ja Sote-maakuntaudistus, toimintakatteen alitus 1,31 milj. euroa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087
maria.kahila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimialojen määrärahojen ja toimintakatteiden ylitysesitykset sekä alitusoikeudet vuodelle 2019 vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrärahojen osalta käsiteltiin kaupunginhallituksessa 28.1.2019.

Apotti ja Sote-maakuntaudistuksen talousarviokohdan vuoden 2018 toimintakate alittuu 1,31 milj. eurolla. Talousarviokohdan sitova toimintakate oli talousarviossa 3 milj. euroa ja toteuma oli 4,31 milj. euroa.

Apotti-hankkeen ja Sote-maakuntaudistuksen menot sekä tulot alittavat talousarvion. Talousarviokohdan menot alittavat talousarvion n. 1,2 milj. eurolla ja tulot alittavat talousarvion n. 2,5 milj. eurolla. Talousarviokohdan tulot muodostuvat Apotissa tai sote-maakuntavalmistelussa olevien henkilöiden palkkakustannuksista, jotka laskutetaan Apotilta tai Uudenmaan maakunnalta. Apotti ja Sote-maakuntaudistuksen vuoden 2018 talousarviovalmistelun aikana oletettiin Sote- ja maakuntalakien tulevan voimaan vuoden 2018 aikana ja maakuntavalmisteluun resursisopimuksella osallistuvien sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden



29.01.2019

Asia/6

määrän arvioitiin olevan suurempi kuin lopulta toteutui. Vuoden 2019 talousarvioon on Apotti ja Sote-maakuntaudistuksen talousarviokohdan tulot pyritty arvioimaan mahdollisimman hyvin niin, että toimintakate toteutuisi suunnitellusti.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087
maria.kahila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano