

Sosiaali- ja terveyslautakunta	§ 146	13.10.2015
Kaupunginhallitus	§ 282	19.10.2015
Kaupunginvaltuusto	§ 83	16.11.2015

Määrärahan muutokset sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvioon

4098/02.02.00/2015

Sotela § 146

Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215,
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Elokuun toteuman jälkeen on rekrytointiyksikön ja toimistotyön tiimin kustannukset jaettu tulosityksiköille niiden käytön suhteessa puolivuotisen toteuman perusteella. Samassa yhteydessä on myös arvioitu loppukäytön tarve. Kyseisille menoille ei vuoden 2015 talousarvoissa ole kuitenkaan merkitty vastaavia sisäisiä tuloja. Ne on otettu käyttöön vasta laadittaessa vuoden 2016 talousarvioehdotusta.

Nyt vuoden 2015 talousarvioon esitetään muutosta, jossa edellä mainitut sisäiset tulot ja menot on huomioitu. Tämä muutos ei aiheuta muutosta vuoden 2015 talousarvion nettomenoihin, vaan ne pysyvät muuttumattomina. Lisäyksien bruttovaikutus on 3 948 700 € sekä menoihin että tuloihin.

Esityslistan liitteenä 1 esitetyt muutokset sisäisiin tuloihin ja menoihin vuoden 2015 talousarvioon. Kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt muutokset tehtävätasolla.

Ehdotus:

Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus esittää valtuustolle sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarviota muutettavaksi seuraavasti:

Tehtävä 200 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

	Talousarvio 2015	Muutos	Ta+muutos
Tulot	3000	757450	760450
Menot	-2009080	133320	-2142400
Netto	-2006080	-624130	-1381950

Tehtävä 210 Tutkimus- ja tukipalvelut

	Talousarvio 2015	Muutos	Ta+muutos
Tulot	124600	3191250	3315850
Menot	-4786200	59370	-4845570
Netto	-4661600	-3131880	-1529720

Tehtävä 230 Perusterveydenhuolto

	Talousarvio 2015	Muutos	Ta+muutos
Tulot	1479100	0	1479100

Menot	-10712150	1060830	-11772980
Netto	-9233050	1060830	-10293880

Tehtävä 270 Koti- ja vanhuspalvelut

	Talousarvio 2015	Muutos	Ta+muutos
Tulot	3739100	0	3739100
Menot	-16225640	2531480	-18757120
Netto	-12486540	2531480	-15018020

Tehtävä 290 Sosiaalipalvelut

	Talousarvio 2015	Muutos	Ta+muutos
Tulot	2246500	0	2246500
Menot	-12540200	163700	-12703900
Netto	-10293700	163700	-10457400

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jatkokäsittely
Khal § 282 kaupunginhallitus

Ehdotus: Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvio-
ta muutetaan seuraavasti:

Tehtävä 200 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

	Talousarvio 2015	Muutos	Ta+muutos
Tulot	3 000	+757 450	760 450
Menot	2 009 080	+133 320	2 142 400
Netto	2 006 080	-624 130	1 381 950

Tehtävä 210 Tutkimus- ja tukipalvelut

	Talousarvio 2015	Muutos	Ta+muutos
Tulot	124 600	+3 191 250	3 315 850
Menot	4 786 200	+59 370	4 845 570
Netto	4 661 600	-3 131 880	1 529 720

Tehtävä 230 Perusterveydenhuolto

	Talousarvio 2015	Muutos	Ta+muutos
Tulot	1 479 100	0	1 479 100
Menot	10 712 150	+1 060 830	11 772 980
Netto	9 233 050	+1 060 830	10 293 880

Tehtävä 270 Koti- ja vanhuspalvelut

	Talousarvio 2015	Muutos	Ta+muutos
Tulot	3 739 100	0	3 739 100
Menot	16 225 640	+2 531 480	18 757 120
Netto	12 486 540	+2 531 480	15 018 020

Tehtävä 290 Sosiaalipalvelut

	Talousarvio 2015	Muutos	Ta+muutos
Tulot	2 246 500	0	2 246 500
Menot	12 540 200	+163 700	12 703 900
Netto	10 293 700	+163 700	10 457 400

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallituksen 2- varapuheenjohtaja Sanna Karppinen oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ajan.

Jatkokäsittely: kaupunginvaltuusto
Kval § 83

Ehdotus: Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää, että sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarviota muutetaan seuraavasti:

Tehtävä 200 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

	Talousarvio 2015	Muutos	Ta+muutos
Tulot	3 000	+757 450	760 450
Menot	2 009 080	+133 320	2 142 400
Netto	2 006 080	-624 130	1 381 950

Tehtävä 210 Tutkimus- ja tukipalvelut

	Talousarvio 2015	Muutos	Ta+muutos
Tulot	124 600	+3 191 250	3 315 850
Menot	4 786 200	+59 370	4 845 570
Netto	4 661 600	-3 131 880	1 529 720

Tehtävä 230 Perusterveydenhuolto

	Talousarvio 2015	Muutos	Ta+muutos
Tulot	1 479 100	0	1 479 100
Menot	10 712 150	+1 060 830	11 772 980
Netto	9 233 050	+1 060 830	10 293 880

Tehtävä 270 Koti- ja vanhuspalvelut

	Talousarvio 2015	Muutos	Ta+muutos
Tulot	3 739 100	0	3 739 100
Menot	16 225 640	+2 531 480	18 757 120
Netto	12 486 540	+2 531 480	15 018 020

Tehtävä 290 Sosiaalipalvelut

	Talousarvio 2015	Muutos	Ta+muutos
Tulot	2 246 500	0	2 246 500
Menot	12 540 200	+163 700	12 703 900
Netto	10 293 700	+163 700	10 457 400

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksianto:

Kopio

sosiaali- ja terveystoimi
talouspalvelut