

**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 terveystoimen johtaja (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 kaupunginhallitus