



§ 254

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen talousarvion toimintakateen alitusoikeusesitys

HEL 2023-013658 T 02 02 00

Esitys

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen talousarviokohdan 5 10 toimintakate saadaan alittaa 25,0 miljoonalla eurolla.

Esittelijä

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelujohtaja, puhelin: 09 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion noudattamisohjeiden mukaan määrärahojen ylitysoikeusesitysten ja sitovien toimintakatteiden alitusesitykset tulee olla kaupunginkansliassa 24.11.2023 mennessä. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala on toimittanut toimialajohtajan kirjeellä alitusesityksen kaupunginkanslialle 15.11.2023. Kaupunginvaltuusto päättää toimialojen määrärahojen ylitysesitykset ja toimintakatteiden alitusesitykset helmikuussa 2024.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen kaupunginvaltuuston hyväksymä sitova toimintakate on -2 579,6 miljoonaa euroa. Toimialan kolmannen virallisen ennusteen (31.8.2023 tilanteessa) toimintakate arvioidaan olevan -2 596,8 miljoonaa euroa, eli toimintakate alittaa sitovan toimintakate noin 17,2 miljoonalla eurolla.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan sitova toimintakate voidaan kaupunginvaltuuston päätöksellä alittaa, mikäli valtio on myöntänyt lisärahoitusta. Toimiala on saanut vuodelle 2023 lisärahoitusta valtiovarainministeriöltä kahteen kertaan, huhtikuussa 2023 noin 8,0 miljoonaa euroa ja 10.10.2023 uu-



simmissä rahoituslaskelmissa noin 8,2 miljoonaa, eli yhteensä lisärahoitus vuodelle 2023 on noin 16,2 miljoonaa euroa.

Valtion lisärahoituksen lisäksi valtion rahoituksen etupainotteisen maksamisen vuoksi toimialan arvioidaan saavan korkotuottoja noin 9,0 miljoonaa euroa. Lisärahoituksen ja korkotuottojen jälkeen toimialan tilikauden tuloksen arvioidaan olevan noin -2,3 miljoonaa euroa, eli noin 1,0 miljoonaa euroa parempi kuin kaupunginvaltuuston päättämässä talousarviossa.

Toimialan ennuste sisältää kuitenkin epävarmuuksia muun muassa kiihtyneen koronaepidemian sekä kustannustason ja vuokratyövoiman käytön osalta.

Tämän vuoksi sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta esittää varovaisuusperiaatteen mukaisesti, että toimialan vuoden 2023 sitova toimintakate voidaan alittaa 25,0 miljoonalla eurolla.

Esittelijä

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelujohtaja, puhelin: 09 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano