



23.1.2019

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Kaupunginkanslia
Riikka Henriksson
PL 1
Pohjoisesplanadi 11-13
00099 Helsingin kaupunki

Talousarviokohdan Apotti ja Sote-maakuntaudistus toimintakatteiden alitus

HEL 2019-000916 T 02 02 00

Sosiaali- ja terveystoimiala esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2018 talousarvion toimintakate saadaan alittaa seuraavasti:

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

Esitys käsitellään sosiaali- ja terveyslautakunnassa tiistaina 29.1.2019.

Toimialojen määrärahojen ylitysesitykset ja toimintakatteiden alitusesitykset sekä ylitysoikeudet vuodelle 2019 vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrärahojen osalta käsitellään 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 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.

Lisätiedot

Postiosoite
PL 6000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
sosiaalijaterveys@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 4 A
Helsinki 53
www.hel.fi/sote

Puhelin
+358 9 310 5015
Faksi
+358 9 310 42504

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI1880001200052430
Alv.nro
FI02012566



23.1.2019

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

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

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen
sosiaali- ja terveystoimialan
toimialajohtaja