



§ 265

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2019 Apotti ja sote-maakuntaudistuksen talousarviokohdan toimintakatteen alitusoikeusesitys

HEL 2019-011076 T 02 02 00

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuoden 2019 talousarvion toimintakate saadaan alittaa seuraavasti:

- talousarviokohta 5 10 04 Apotti ja sote-maakuntaudistus, toimintakatteen alitus 7,7 miljoonalla eurolla.

Käsittely

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen ja jäsen Leo Bergman ilmoittivat esteellisyydestään ennen asian käsittelyä ja poistuivat kokoustilasta asian koko käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden syynä toimialajohtaja Juha Jolkkosella hallintolain 28.1 §:n 5 kohdan mukainen yhteisöjääviys ja jäsen Leo Bergmanilla hallintolain 28.1 §:n 4 kohdan mukainen palvelussuhdejääviys.

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 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 toimintakatteiden alitusoikeusesitysten tulee olla kaupunginkansliassa 29.11.2019 mennessä. Nyt esitettävä alitusoikeusesitys pohjautuu elokuun lopun tilanteeseen.

Kolmannessa virallisessa ennusteessa Apotti ja sote-maakuntaudistuksen talousarviokohdan vuoden 2019 toimintakatteen arvioitiin alittu-



van 6,7 miljoonalla euroa. Talousarvion sitova toimintakate on talousarviossa -8,4 miljoonaa euroa ja toimintakatteen ennuste -15,1 miljoonaa euroa. Ennuste pitää sisällään epävarmuustekijöitä, ja niiden johdosta esitetään, että toimintakate saa alittua 7,7 miljoonalla eurolla.

Apotti-hankkeen ja sote-maakuntaudistuksen tulot alittavat ja menot ylittävät talousarvion. Talousarviokohdan menot ylittävät ennusteessa talousarvion noin 5,8 miljoonalla eurolla ja tulot alittavat talousarvion noin 0,9 miljoonalla eurolla. Talousarviokohdan tulot muodostuvat Apotissa tai sote-maakuntavalmistelussa olevien henkilöiden palkkakustannuksista, jotka laskutetaan Apotilta tai Uudenmaan maakunnalta. Sote- ja maakuntaudistuksen valmistelu päättyi 30.6.2019 mennessä.

Talousarviokohdan menojen ylitys johtuu muun muassa Apotti Oy:n ennakoitua korkeammista vuodelle 2019 kohdistuvista ylläpitokustannuksista, velkaosuuksien poistoaikataulun muutoksista sekä käyttöönottokoulutuksen laskutuksen muutoksesta käyttäjäperusteisesta laskutuksesta omistusperusteiseen laskutukseen.

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano