

Vuodelle 2018 myönnetyn määrärahan muuttaminen sisäisin siirroin

Perusturvalautakunta 20.11.2018 § 89

Talousarvion toteutumisvertailu ajalta 1.1. - 31.10.2018 on seuraava.
Määrärahoista saisi olla käytettynä enintään 83,33 %.

Lokakuun tuloista puuttuvat sosiaalipalvelumaksut.
Seuraavassa määrärahojen käyttö prosentteina tulosalueittain:

Hallinto ja sosiaalitoimisto	78,15 %
Lasten ja nuorten tukitoimet	114,70 %
Vanhusten laitospalvelut	69,96 %
Kotipalvelut	85,44 %
Vammaisten laitospalvelut ja suojatyö	84,49 %
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut	80,09 %
Päihdehuolto	104,32 %
Terveyden- ja sairaanhoito	77,70 %
Muu sosiaali- ja terveystoimi	83,20 %
Perusturvalautakunta yhteensä	80,16 %

Tulosalueella Lasten ja nuorten tukitoimet tulee talousarvio ylittymään lokakuun lopun toteuman perusteella 60.000 euroa kustannuspaikalla Perhekodit.

Sijaishoidon tarve on ollut arvioitua suurempaa.

Tulosalueella Päihdehuolto talousarvion tulee ylittymään lokakuun lopun toteuman perusteella 4.000 euroa kustannuspaikalla Katkaisuhuoltoasemat. Palvelujen tarvetta on ollut arvioitua enemmän.

Erikoissairaanhoidon menot ovat toteutuneet talousarviota pienempänä Oulun yliopistollisen sairaalan kustannuspaikalla (tulosalueella Terveyden- ja sairaanhoito). Kustannuspaikalta voidaan siirtää tarvittava määräraha 64.000 euroa asiakaspalvelujen ostoista.

Liitteenä on laskelma määrärahasiirroista.

Ehdotus

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle määrärahan 64.000 euroa siirtämistä tulosalueelta Terveyden- ja sairaanhoito, kustannuspaikalta Oulun yliopistollinen sairaala tulosalueelle Lasten ja nuorten tukitoimet 60.000 euroa ja Päihdehuolto 4.000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että kunnanhallituksen edustaja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18:50.