

## SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2017

163/02.06.01/2018

## SOSTE 13.03.2018 § 49

Valmistelijat perusturvajohtaja Leena Karjalainen ja talouspäällikkö Raila Peltola:

Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt tilinpäätöksen aika-  
taulun ja laadintaohjeen. Ohjeen mukaan lautakuntien tulee hyväksyä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä laatia arvio tavoitteiden toteutumisesta. Toimielimen arvio laaditaan yhteenvetona käsittäen kaikki sen alaisuudessa olevat palvelualueet.

Hyvinvointipalvelujen vuoden 2017 käyttötalousmenojen/-tulojen määrärahaylitykset/-alitukset ovat 2.3.2018 kirjanpidon toteutuman mukaan:

	TP 2017	Ylitys+/-alitus-
Terveyspalvelut		
Menot	42 494 851,42	3 858 301,42
Tulot	2 416 146,88	132 496,88
Netto	40 078 704,54	3 725 804,54
Vanhus- ja hoitopalvelut		
Menot	23 574 426,76	-990 083,24
Tulot	5 005 447,98	138 897,98
Netto	18 568 978,78	- 1 128 981,22
Sosiaalityö ja vammaispalvelut		
Menot	14 632 556,22	-661 563,78
Tulot	1 735 355,31	719 314,69
Netto	12 897 200,91	57 750,91
Hyvinvointipalvelut yhteensä		
Menot	80 701 834,40	2 206 654 ,40
Tulot	9 156 950,17	-447 919,83
Netto	71 544 884,23	2 654 574,23

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2017 § 119 vuoden 2017 hyvinvointipalvelujen käyttötalousmenoihin 3 250 000 euron lisämäärärahan. Kaupunginhallitus käsittelee 5.3.2018 hyvinvointipalvelujen tulojen alituspyyntöä, joka on suuruudeltaan 498 000 euroa.

TOIMIALAJOHTAJA LEENA KARJALAINEN:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy:

1. Terveyspalvelujen menojen ylityksen sekä sosiaalityön ja vammaispalvelujen tulojen alituksen.
2. Palvelualueiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen liitteen 1 mukaisesti.
3. Hyvinvointipalvelujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen liitteen 2 mukaisesti ja esittää ne kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sekä antaa arvion toimielimen toiminnallisten ja taloudellisten ja investointien toteutumisesta vuonna 2017 sekä esittää riskien toimenpidesuunnitelmat.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Hyväksyttiin.

---