

Sosiaali- ja terveystk	§ 250	14.11.2017
Kaupunginhallitus	§ 348	20.11.2017
Kaupunginvaltuusto	§ 119	11.12.2017
Kaupunginhallitus	§ 89	05.03.2018

**HYVINVOINTIPALVELUJEN OSAVUOSIKATSAUS 3/2017 / YLITYS-ANOMUS / TULOJEN ALITUSPYYNTÖ VUODEN 2017 TALOUSARVIOON**

335/02.02.01/2017

SOSTE 14.11.2017 § 250

Valmistelijat perusturvajohtaja Leena Karjalainen ja taluspäällikkö Raila Peltola:

Hyvinvointipalvelujen ja tulosalueiden osavuosikatsaus on laadittu talousjohtajan ja pääkirjanpitäjän ohjeistuksen mukaisesti. Osavuosikatsaus on käsitelty kaupunginhallituksessa 6.11.2017 ja kaupunginvaltuustossa 13.11.2017.

Osavuosikatsauksen mukaisesti hyvinvointipalvelujen vuoden 2017 menomäärärahojen on arvioitu ylittävän 3 250 000 euroa ja tulomäärärahojen alittuvan 330 000 euroa, joten nettoylityksen arvioidaan olevan 3 580 000 euroa.

Tulosalueittain menomäärärahojen ja tulomäärärahojen ylitysarviot ovat:

	Menojen ylitys	Tulojen ylitys
Terveyspalvelut	3 100 000 e	
Vanhus- ja hoitopalvelut		160 000 e
Sosiaalityö- ja vammaispalvelut	150 000 e	-490 000 e

LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS 3/2017

TOIMIALAJOHTAJA LEENA KARJALAINEN:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointipalvelujen osavuosikatsauksen sekä esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hyvinvointipalvelujen palvelualueelle myönnetään vuoden 2017 käyttötalousmenoihin 3 250 000 euron lisämääräraha.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Hyväksyttiin.

---

KH 20.11.2017 § 348

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että hyvinvointipalvelujen palvelualueelle myönnetään vuoden 2017 käyttötalousmenoihin 3 250 000 euron lisämääräraha.

KAUPUNGINHALLITUS:

Muutettiin päätösesitys uuden hallintosäännön mukaiseksi:

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että hyvinvointipalvelujen toimialalle myönnetään vuoden 2017 käyttötalousmenoihin 3 250 000 euron lisämääräraha.

Hyväksyttiin

---

KV 11.12.2017 § 119

KAUPUNGINHALLITUS ESITTÄÄ, ETTÄ KAUPUNGINVALTUUSTO PÄÄTTÄÄ:

myöntää hyvinvointipalvelujen toimialalle vuoden 2017 käyttötalousmenoihin 3 250 000 euron lisämäärärahan.

KAUPUNGINVALTUUSTO:

Hyväksyttiin

---

KH 05.03.2018 § 89

Valmistelijat hyvinvointipalvelujen talouspäällikkö Raila Peltola ja perusturvajohtaja Leena Karjalainen:

Hyvinvointipalvelujen vuoden 2017 tulomäärärahojen arvioidaan alittuvan 498 000 euroa. Tulojen alitus johtuu sosiaalityön ja vammaispalvelujen palvelualueen tulojen alituksesta.

Tulovaje on pakolaistyön osalta n. 0,6 milj.euroa, koska pakolaisten määrä alitti arvioidun.

Perustoimeentulotukeen varattiin määrärahaa pitkien päätösten te-  
koon maaliskuun loppuun asti. Toimeentulotukea maksettiin kuiten-  
kin vain vähäisessä määrin, joten valtionosuusmäärärahasta jää  
vajetta.

Tulosalueittain tulomäärärahojen alitus/ylitysarviot ovat:

Terveyspalvelut	81 899 (ylittyy)
Vanhus- ja hoitopalvelut	138 898 (ylittyy)
Sosiaalityö ja vammaispalvelut	-719 315 (alittuu)

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyvinvointi-  
palvelujen toimialalle 498 000 euron suuruisen alitusoikeuden myön-  
tämistä tulomäärärahoihin.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin

\_\_\_\_\_