

Sosiaali- ja terveystk	§ 250	14.11.2017
Kaupunginhallitus	§ 348	20.11.2017
Kaupunginvaltuusto	§ 119	11.12.2017
Kaupunginhallitus	§ 89	05.03.2018
Kaupunginvaltuusto	§ 29	26.03.2018

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 vam-

maispalvelujen 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

\_\_\_\_\_

KV 26.03.2018 § 29

KAUPUNGINHALLITUS ESITTÄÄ, ETTÄ KAUPUNGINVALTUUSTO PÄÄTTÄÄ:

myöntää hyvinvointipalvelujen toimialalle 498 000 euron suuruisen  
alitusoikeuden tulomäärärahoihin.

KAUPUNGINVALTUUSTO:

Hyväksyttiin

\_\_\_\_\_