

## HYVINVOINTIPALVELUJEN YLITYSANOMUS

399/02.02.00/2019

## SOSTE 17.11.2020 § 208

Valmistelijat talouspäällikkö Raila Peltola ja perusturvajohtaja Leena Karjalainen:

Hyvinvointipalvelujen syyskuun osavuosikatsaus käsiteltiin 27.10.2020 pidetyssä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa.

Vuoden kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen mukaisesti hyvinvointipalveluiden vuoden 2020 menomäärärahojen on arvioitu ylittyvän 2.531.944 euroa ja tulomäärärahojen ylittyvän 384.683 euroa.

Palvelualueittain ylitysarviot ovat:

	Menojen ylitys	Tulojen ylitys
Terveyspalvelut	1.306.103 eur	484.260 eur
Vanhus- ja hoitopalvelut	360.874 eur	-169.687 eur
Sosiaalityö- ja vammaispalvelut	864.967 eur	70.111 eur

Ylitysarviota tarkennetaan lokakuun kuukausiraportin pohjalta. Lokakuun kirjanpito valmistuu perjantaihin 13.11.2020 mennessä, ja tarkennettu ylitysarvioesitys tuodaan kokoukseen.

## PERUSTURVAJOHTAJA LEENA KARJALAINEN:

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hyvinvointipalvelujen toimialalle myönnetään vuoden 2020 käyttötalousmenoihin 2.531.944 euron lisämääräraha ja käyttötalouden tuloihin 384.683 euron lisämääräraha. Menomäärärahojen ylityksestä n.600.000 euroa on arvioitu olevan läpilaskutusta.

## SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Hyväksyttiin seuraavalla muutoksella:

Pienennetään arviota hyvinvointipalvelujen käyttötalousmenojen ylityksestä 100.000 eurolla. Esitetään logistiikkapalveluille siirrettäväksi 100.000 euroa kuljetuskustannuksiin varatusta määrärahasta hyvinvointipalvelujen kuljetuskustannuksien määrärahoihin vuodelle 2020. Korjataan päätösesitys kuulumaan seuraavasti:

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hyvinvointipalvelujen toimialalle myönnetään vuoden 2020 käyttötalousmenoihin 2.431.944 euron lisämääräraha ja käyttötalouden tuloihin 384.683 euron lisämääräraha. Menomäärärahojen ylityksestä n.600.000 euroa on arvioitu olevan läpilaskutusta.

LISÄTIEDOT

Perusturvajohtaja Leena Karjalainen p.040 554 9270,  
talouspäällikkö Raila Peltola, p.050 597 1846

TÄYTÄNTÖÖNPANO:

Ei muutoksenhakua  
Asia kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn

Otteet:

Anne Vuorjoki, Tuula Saari, Hannaleena Posti, Maarit Alalahti, Ritva Koskinen, Raila Peltola

---