

Hyvinvointipalvelujen ylitysanomus vuodelle 2021

SOSTE 16.11.2021 § 176
1120/02.02.00/2021

Valmistelija Talouspäällikkö Raila Peltola ja vs. perusturvajohtaja Maarit Alalahti:

Syyskuun osavuosisikatsauksen mukaisesti hyvinvointipalveluiden vuoden 2021 menomäärärahojen on arvioitu ylittyvän 9.456.815 euroa ja tulomäärärahojen ylittyvän 4.085.748 euroa. Toimintakatteen osalta ylitys on 5.371.068 euroa.

Palvelualueittain ylitysarviot ovat:

	Menojen ylitys	Tulojen ylitys
Terveyspalvelut	7.081.564	3.996.881
Vanhus- ja hoitopalvelut	1.642.691	355.810
Sosiaalityö- ja vammaispalvelut	732.560	-266.943

Ylitysarviota tarkennetaan lokakuun kuukausiraportin pohjalta. Lokakuun kirjanpito valmistuu 10.11.2021 ja tarkennettu ylitysarvioesitys sekä päätösesitys tuodaan kokoukseen.

Esittelijä Vs. perusturvajohtaja Alalahti Maarit

Päätösehdotus Päätösesitys annetaan kokouksessa.

Päätös Kokouksessa annettiin päätösesitys: sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hyvinvointipalvelujen toimialalle myönnetään vuoden 2021 käyttötalousmenoihin 9.456.815 euron suuruinen lisämääräraha ja käyttötalouden tuloihin 4.085.748 euron suuruinen lisämääräraha. Toimintakatteen osalta ylitys on 5.371.086 euroa. Vuoden 2021 hyvinvointipalvelujen ennusteeseen sisältyvät koronaan liittyvät toimintamenot ja koronakorvaukset ovat suuruudeltaan n.4.5 Me. Hyväksyttiin.
