

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

SOSTE 15.03.2022 § 66
1729/02.02.02/2022

Valmistelija

Perusturvajohtaja Leena Karjalainen ja talouspäällikkö Raila Peltola

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.12.2021 hyväksynyt tilinpäätöksen aikataulun 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.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.12.2021 § 179 vuoden 2021 hyvinvointipalvelujen käyttötalousmenoihin 9.456.815 euron suuruisen lisämäärärahan ja tuottoihin 4.085.748 euron suuruisen ylitysoikeuden.

Hyvinvointipalvelujen toimintatuotot vuodelle 2021 olivat 13.112.082 euroa ja toteutuivat 102,39%:sti verrattuun muutettuun talousarvioon.

Toimintamenot vuodelle 2021 olivat 92.051.514 euroa (toteutuivat 99,28% verrattuna muutettuun talousarvioon) sisältäen n. 4M euroa välittömiä koronaan liittyviä menoja.

Oheisaineisto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan arvio vuodesta 2021 (liite 1)
Riskien toimenpidesuunnitelma –lomake
Tuloskortit 2021
Käyttötalousosan toteutuminen
Investointien toteutuminen

Esittelijä

Perusturvajohtaja Karjalainen Leena

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy: 1. Palvelualueiden menojen ja tulojen ylitykset 2. Palvelualueiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen 3. Hyvinvointipalvelujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ja antaa arvion toimielimen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä investointien toteutumisesta vuonna 2021 sekä esittää riskien toimenpidesuunnitelmat.

Päätös

Hyväksyttiin.
