

Asianro 171/02.02.02/2017

§ 102

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 30.4.2017

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 8.6.2017:

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintakulut 30.4.2017 olivat 33.207.590 euroa. Toimintakulujen toteutuma-asteeksi muodostui 32 %. Laskennallinen toteutuma 30.4. on 33,3 %. Toimintakulut alittivat laskennallisen toteutuman 1.376.038 euroa. Suurimmat toimintakulujen alitukset laskennalliseen toteutumaan verrattuna olivat hoito- ja hoivapalveluissa (709.080 euroa), vastaanottopalveluissa (387.826 euroa) sekä vammaispalveluissa (159.127 euroa). Toimintakulut ylittyivät eniten laskennalliseen toteutumaan verrattuna perhepalveluissa (218.248 euroa).

Lautakunnan toimintatuotot 30.4.2017 olivat 8.637.841 euroa toteutuma-asteen ollessa 31,6 %. Toimintatuotot jäivät alle laskennallisen toteutuman 487.551 euroa. Suurimmat toimintatuottojen ylitykset laskennalliseen toteutumaan verrattuna olivat vastaanottopalveluissa (91.777 euroa). Työterveys- huollon toimintatuotoissa on mukana kolmen kuukauden tuotot. Suurimmat toimintatuottojen alitukset laskennalliseen toteutumaan verrattuna olivat muun muassa hoito- ja hoivapalveluissa (266.450 euroa) sekä aikuissosiaalityössä (143.145 euroa).

Nettotoimintakuluiksi muodostui 24.569.749 euroa. Toteutuma-aste oli 32,2 %. Nettotoimintakulut alittivat laskennallisen toteutuman 888.487 euroa.

Alla on esitetty talousarvion nettotoimintakulujen toteutuma-asteet palveluittain sekä nettotoimintakulujen poikkeamat laskennallisesta toteutumasta euronääräisinä.

<u>Palvelu</u>	<u>Tot.aste</u>	<u>Yli (+) / ali (-)</u>
Aikuispsykososiaaliset palvelut	29,7 %	-56.059 €
Aikuissosiaalityö	33,8 %	28.080 €
Erikoissairaanhoido	33,3 %	-20.709 €
Hallintopalvelut	32,8 %	79.073 €
Hoito- ja hoivapalvelut	31,3 %	-442.630 €
Kuntoutuspalvelut	28,3 %	-50.609 €
Perhepalvelut	36,5 %	229.007 €
Suun terveydenhuolto	28,5 %	-121.922 €
Työterveyshuolto	-308,3 %	102.057 €
Vammaispalvelut	31,1 %	-155.171 €
Vastaanottopalvelut	27,4 %	-479.603 €

Intime-raportti 1-4 2017 sekä talousarvion seuranta-aulukko 1-4 2017 seuraavat oheismateriaaleina.

Oheismateriaali 8 Intime-raportti 1-4 2017
9 TA-seuranta 1-4 2017

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-4 2017 tiedokseen.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

