

Asianro 171/02.02.02/2017

## § 119

**Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.6.2017**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 15.8.2017:

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen sekä Raision ja Ruskon erillisten talousarvioiden toteutuminen ilmenevät oheisma-teriaaleina seuraavista Intime-raportista, talousarvion seurantaraportista sekä talousarvion toteutumisvertailuista (lautakunta, Raisio ja Rusko).

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan toimintakulut 1.1. – 30.6.2017 olivat 51.362.770 euroa. Tästä Raision sosiaali- ja terveystalvelujen toimintakulujen osuus oli 43.121.447 euroa ja Ruskolle tuotettujen sosiaali- ja terveystalvelujen osuus oli 8.241.325 euroa. Toimintakulujen toteutuma-asteet lautakunnan osalta olivat 49,5 %, Raision osalta 49,5 % ja Ruskon osalta 49 %.

Oman toiminnan osalta lautakunnan toimintakulut olivat 33.432.418 euroa. Raision oman toiminnan osalta toimintakulut olivat 28.597.360 euroa sekä Ruskon oman toiminnan osalta puolestaan 4.835.060 euroa.

Lautakunnan toimintakulut alittivat laskennallisen toteutuman 565.584 euroa. Merkittävimmät toimintakulujen alitukset laskennalliseen toteutumaan verrattuna olivat hoito- ja hoivatalveluissa (492.827 €), vastaanottotalveluissa (323.932 €) sekä aikuissosiaalityössä (121.466 €). Merkittävin toimintakulujen ylitys laskennalliseen toteutumaan verrattuna oli perhetalveluissa (419.230 €).

Lautakunnan toimintatuotot ajalla 1.1. – 30.6.2017 olivat 13.204.917 euroa. Tästä Raision toimintatuottojen osuus oli 4.772.982 euroa ja Ruskon 644.629 euroa. Lautakunnan toimintatuottojen toteutuma-aste oli 48,2 %, Raision osalta 45,6 % sekä Ruskon osalta 54,2 %.

Lautakunnan toimintatuotot alittivat laskennallisen toteutuman 504.691 euroa. Merkittävimmät toimintatuottojen alitukset laskennalliseen toteutumaan verrattuna olivat aikuissosiaalityössä (300.843 €), hoito- ja hoivatalveluissa (247.807 €) sekä hallintotalveluissa (108.210 €). Toimintatuotot ylittivät laskennalliseen toteutumaan verrattuna muun muassa vastaanottotalveluissa (72.713 €).

Lautakunnan nettotoimintakuluiksi muodostui 38.157.854 euroa, joka alitti laskennallisen toteutuman 60.893 euroa. Toteutuma-aste oli 49,9 %. Raision nettotoimintakulut olivat 38.348.465 euroa toteutuma-asteen ollessa 50,1 %, kun taas Ruskon nettotoimintakulut olivat 7.596.696 euroa toteutuma-asteen ollessa 48,6 %.

Tilausten toteutuminen suurttuotteittain suoritemäärineen ja –hintoineen ilmenee oheismateriaaleina seuraavista yhteistoiminta-alueen sekä Raision ja Ruskon tilaustauluista. Ulkokuntien toteutumat sisältyvät toteutumisvertailuissa Raision lukuihin.

Oheismateriaali	1	Intime-raportti 1-6 2017
	2	TA-seuranta 1-6 2017
	3	Toteutumisvertailu 1.1. - 30.6.2017 Itk
	4	Toteutumisvertailu 1.1. - 30.6.2017 Raisio
	5	Toteutumisvertailu 1.1. - 30.6.2017 Rusko
	6	Tilaustaulut Raisio
	7	Tilaustaulut Rusko
	8	Tilaustaulut yhteistoiminta-alue

**Päätösehdotus** Sosiaali- ja terveystalvelujohtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee lautakunnan sekä Raision ja Ruskon talousarvioiden ja tilausten toteutumisen tiedokseen sekä saattaa ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tietoon.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

**Päätös**

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkistettiin kokouksessa.

Tiedoksi Kaupunginhallitus

