

§ 145

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.7.2017

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 4.9.2017:

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintakulut 31.7.2017 olivat 59.839.941 euroa. Toimintakulujen toteutuma-asteeksi muodostui 57,6 %. Laskennallinen toteutuma 31.7. on 58,3 %. Toimintakulut alittivat laskennallisen toteutuman 753.250 euroa. Suurimmat toimintakulujen alitukset laskennalliseen toteutumaan verrattuna olivat hoito- ja hoivapalveluissa (490.033 €), vastaanottopalveluissa (387.667 €) sekä aikuissosiaalityössä (180.130 €). Toimintakulut ylittivät eniten laskennalliseen toteutumaan verrattuna perhepalveluissa (559.617 €).

Lautakunnan toimintatuotot 31.7.2017 olivat 15.142.159 euroa. Toimintatuottojen toteutuma-asteeksi muodostui 55,2 %. Toimintatuotot jäivät alle laskennallisen toteutuman 852.383 euroa. Suurimmat toimintatuottojen ylitykset laskennalliseen toteutumaan verrattuna olivat vastaanottopalveluissa (59.475 €). Suurimmat toimintatuottojen alitukset laskennalliseen toteutumaan verrattuna olivat muun muassa aikuissosiaalityössä (331.559 €) ja hoito- ja hoivapalveluissa (294.660 €).

Lautakunnan nettotoimintakuluiksi muodostui 44.697.781 euroa toteutuma-asteen ollessa 58,5 %. Nettotoimintakulut ylittivät laskennallisen toteutuman 99.132 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	55,6 %	-42.304 €
Aikuissosiaalityö	60,7 %	151.429 €
Erikoissairaanhoido	58,3 %	1.350 €
Hallintopalvelut	56,8 %	231.344 €
Hoito- ja hoivapalvelut	57,4 %	-195.373 €
Kuntoutuspalvelut	53,1 %	-52.582 €
Perhepalvelut	66,5 %	589.418 €
Suun terveydenhuolto	55,8 %	-62.777 €
Työterveyshuolto	-275,6 %	99.758 €
Vammaispalvelut	55,8 %	-173.988 €
Vastaanottopalvelut	52,8 %	-447.142 €

Intime-raportti 31.7.2017 sekä talousarvion seurantataulukko 1-7 2017 seuraavat oheismateriaaleina.

- Oheismateriaali
- 1 Intime-raportti 31.7.2017
 - 2 TA-seuranta 1-7 2017

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 31.7.2017 tiedokseen.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

