

Asianro 171/02.02.02/2017

§ 26

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.12.2017

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 31.1.2018:

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) 31.12.2017 olivat 101.224.175 euroa. Toimintakulut alittivat talousarvion määrärahat 2.786.452 eurolla toteutumaprosentin ollessa 97,3 %. Oman toiminnan osalta toimintakulujen alitus talousarvioon nähden oli 480.063 euroa (99,3 %).

Lautakunnan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) 31.12.2017 olivat 27.439.578 euroa. Toimintatuotot alittivat talousarvion 32.413 eurolla toteutumaprosentin ollessa 99,9 %. Toimintatuotoissa on huomioitu arvio Ruskon maksuosuuden palautuksesta vuodelta 2017 suuruudeltaan 1.015.956 euroa. Lopullinen Ruskon maksuosuus selviää tilaustaulujen valmistuttua.

Lautakunnan nettotoimintakuluiksi muodostui 73.784.597 euroa ja ne alittivat talousarvion 2.754.039 eurolla (96,4 %). Oman toiminnan osalta nettotoimintakulujen alitus oli 379.651 euroa (99,1 %).

Talousarvion nettotoimintakulujen toteutuminen palveluittain muodostui seuraavanlaiseksi:

<u>Palvelu</u>	<u>yli (+) / ali (-)</u>
Aikuispsykososiaaliset palvelut	-51.096 €
Aikuissosiaalityö	-36.041 €
Erikoissairaanhoido	-2.374.388 €
Hallintopalvelut	1.145.700 €
Hoito- ja hoivapalvelut	-1.285.014 €
Kuntoutuspalvelut	-120.137 €
Perhepalvelut	1.150.832 €
Suun terveydenhuolto	-72.303 €
Työterveyshuolto	12.295 €
Vammaispalvelut	-493.580 €
Vastaanottopalvelut	-630.308 €

Toimintakulut toteutuivat tiliryhmittäin seuraavasti:

<u>Tiliryhmä</u>	<u>yli (+) / ali (-)</u>
Henkilöstökulut	-1.063.250 €
Palvelujen ostot	-1.565.553 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	148.787 €
Avustukset	-493.645 €
Vuokrat	72.908 €
Muut toimintakulut	114.300 €

Intime-raportti 1-12 2017, TA-seuranta 1-12 2017 sekä talousarvion toteutusvertailu 1.1. – 31.12.2017 seuraavat oheismateriaaleina.

Oheismateriaali	1	Intime-raportti 1-12 2017
	2	TA-seuranta 1-12 2017
	3	Toteutusvertailu yhteistoiminta-alue 1.1. - 31.12.2017

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin talousarvion toteutumisesta 31.12.2017 tiedokseen.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

