

Asianro 76/02.02.02/2018

§ 16

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.12.2018

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 5.2.2019:

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) 31.12.2018 olivat 107.170.498 euroa. Toimintakulut ylittivät talousarvion määrärahat 1.339.457 eurolla toteutumaprosentin ollessa 101,27 %. Oman toiminnan osalta toimintakulujen ylitys talousarvioon nähden oli 653.519 euroa. Toteutumaprosentti oman toiminnan osalta oli 100,92 %.

Lautakunnan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) 31.12.2018 olivat 29.361.030 euroa. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 905.444 eurolla toteutumaprosentin ollessa 103,18 %. Toimintatuotoissa on huomioitu arvio Ruskon maksuosuuden palautuksesta vuodelta 2018 suuruudeltaan 39.813 euroa. Lopullinen Ruskon maksuosuus selviää Maisema-raporttien valmistuttua.

Lautakunnan nettotoimintakuluiksi muodostui 77.809.469 euroa ja ne ylittivät talousarvion 434.014 eurolla. Oman toiminnan osalta nettotoimintakulut alittivat talousarvion 251.924 eurolla.

Koska sairaanhoitopiirin lopullisia laskuja ei ole vielä kirjattu kirjanpitoon niin oheismateriaalina olevasta Intime-raportista sairaanhoitopiirin lopulliset laskut puuttuvat. TA-seuranta 1-12 2018 oheismateriaalin lukuihin sairaanhoitopiirin lopulliset laskut sisältyvät.

Talousarvion nettotoimintakulujen toteutuminen palveluittain muodostui seuraavanlaiseksi:

<u>Palvelu</u>	<u>yli (+) / ali (-)</u>
Aikuispsykososiaaliset palvelut	- 151.283 €
Aikuissosiaalityö	558.525 €
Erikoissairaanhoito	685.938 €
Hallintopalvelut	806.097 €
Hoito- ja hoivapalvelut	- 1.506.064 €
Kuntoutuspalvelut	- 86.046 €
Perhepalvelut	1.034.797 €
Suun terveydenhuolto	76.801 €
Työterveyshuolto	- 64.102 €
Vammaisten palvelut	- 585.139 €
Kehitysvammahuolto	- 158.815 €
Vastaanottopalvelut	- 176.695 €

Toimintakulut toteutuivat tiliryhmittäin seuraavasti:

<u>Tiliryhmä</u>	<u>yli (+) / ali (-)</u>
Henkilöstökulut	- 345.091 €

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta

06.02.2019

Palveluiden ostot	1.659.815 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	183.811 €
Avustukset	- 494.940 €
Vuokrat	271.094 €
Muut toimintakulut	64.768 €

Intime-raportti 1-12 2018 sekä TA-seuranta 1-12 2018 seuraavat oheismateriaaleina.

Oheismateriaali	31	Intime-raportti 1-12 2018
	32	TA-seuranta 1-12 2018

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalouden johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta merkitsee Intime-raportin talousarvion toteutumisesta 31.12.2018 tiedokseen.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

