

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätös 2018

126/02.02.01/2019

Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.03.2019 § 9

Talouspäälikkö Airi Laurila

Lautakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien tavoitteiden toteutuminen ja sen tulee perustua vuoden 2018 talousarvion tavoitteisiin, määrärahoihin ja tunnuslukuihin. Tilinpäätöstiedot ovat 22.2.2018 tilanteen mukaiset.

Käyttötalous

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden vuoden 2018 toimintatulot olivat noin 6,74 milj. euroa ja toimintakulut noin 66,53 milj. euroa.

Tilinpäätöksen nettomääräinen loppusumma ylitti vuoden 2018 alkuperäisen talousarvion noin 736 000 euroa.

Toimintakate tulosalueittain ja talousarvioalitukset ja -ylitykset (euroa):

Tulosalue	TA2018	TA+MRM	TP2018	TA ali- tus	TA yli- tys
Hallinto	-579 034	-579 034	-516 567	62 467	
Terveyspalvelut	-5 099 281	-5 199 281	-5 124 350	74 931	
Kuntoutus	-697 379	-697 379	-620 461	76 918	
Suun terveyden- huolto	-1 413 564	-1 313 564	-1 264 619	48 945	
Ympäristötervey- denhuolto	-263 230	-263 230	-216 923	46 307	
Aikuisten psyko- sosiaaliset palv.	-2 588 327	-2 768 327	-2 666 861	101 466	
Erikoissairaan- hoito	-23 164 238	-23 164 238	-23 152 886	11 352	
Lapsiperheiden sosiaalityö	-4 149 630	-4 549 630	-4 582 660		33 030
Aikuissosiaalityö	-2 154 316	-2 054 316	-1 836 503	217 813	
Vammaispalvelut	-5 996 374	-6 496 374	-6 765 894		269 520
Hoito- ja vanhus- palvelut	-12 946 033	-12 946 033	-13 039 690		93 656

Investoinnit

Investointien osalta kustannukset jäivät noin 19 800 euroa alle budjetoidun arvion. Vuoden 2018 talousarviossa olleista investoinneista terveyskeskuk- sen poliklinikan taukotilan ja hammashoitolan hoitohuoneiden remontit to- teutettiin, Birgittakodin ja vuodeosaston potilasvalvonnan laitteet uusittiin vanhojen rikkouduttua ja sosiaalityöhön hankittiin tabletteja asiakastyöhön.

Ohjelmistohankinnoista toteutettiin suurin osa, muutama ohjelmistoversio siirtyi vuodelle 2019. Välinehuollon jäähdytystä ei toteutettu vielä vuonna 2018.

Tarkemmat tiedot sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden ja toiminnan toteutumisesta ovat liitteenä olevassa tilinpäätöksessä vuodelta 2018.

LIITE B1, SOTE-LTK 7.3.2019

Tulosalueiden vastuuhenkilöt olivat kokouksessa esittelemässä omien vastuualueidensa toimintaa.

PERUSTURVAJOHTAJA:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

KÄSITTELY:

Merkittiin, että Marika Tuimala saapui paikalle klo 17.10.
Merkittiin, että Matti Naavasalo poistui paikalta tämän pykälän jälkeen.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.