

**Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätös 2016**

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.03.2017 § 8

Vt. talouspäällikkö Airi Laurila:

Lautakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien tavoitteiden toteutuminen ja sen tulee perustua vuoden 2016 talousarvion tavoitteisiin, määrärahoihin ja tunnuslukuihin. Tilinpäätöstiedot ovat 20.2.2017 tilanteen mukaiset.

**Käyttötalous**

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden vuoden 2016 toimintatulot olivat noin 6,37 milj. euroa ja toimintakulut noin 64,08 milj. euroa.

Tilinpäätöksen nettomääräinen loppusumma ylitti vuoden 2016 alkuperäisen talousarvion noin - 872 000 euroa. Erikoissairaanhoidon nettototeutuma ylitti talousarvion noin 737 000 ja muiden tehtäväalueiden osalta talousarviolylystä tuli yhteensä 135 000 euroa.

Talousarviovuoden aikana tehtiin määrärahamuutoksia seuraavasti: Lisämäärärahaa haettiin lapsiperheiden sosiaalityöhön 540 000 euroa, vammaispalveluihin 710 000 euroa ja erikoissairaanhoidon 1 400 000 euroa. Tuloarviota lisättiin suun terveydenhuollon osalta 100 000 euroa.

Toimintakate tehtäväalueittain ja talousarvioalitukset ja -ylitykset (euroa):

Tehtäväalue	TA2016	TP2016	TA Alitus	TA ylitys
Hallinto	-656 459	-595 396	61 063	
Terveyspalvelut	-5 235 864	-5 185 929	49 935	
Kuntoutus	-678 834	-659 808	19 026	
Suun terveydenhuolto	-1 542 138	-1 346 495	195 643	
Ympäristöterv.huolto	-262 382	-253 143	9 239	
Aikuisten psykosos.palv.	-2 514 620	-2 506 018	8 602	
Erikoissairaanhoido	-21 981 428	-22 718 346		736 918
Lapsiperh.sosiaalityö	-3 111 798	-3 579 843		468 045
Aikuissosiaalityö	-3 004 525	-2 810 251	194 274	
Vammaispalvelut	-5 155 899	-5 903 365		747 466
Hoito- ja vanhuspalvelut	-12 697 181	-12 154 234	542 947	

Keskeisiä menokehitykseen vaikuttavia tekijöitä ovat olleet asiakasmäärien ja palvelutarpeen kasvu.

## **Investoinnit**

Investointien osalta kustannukset jäivät noin 112 000 euroa alle budjetoidun arvion. Vuoden 2016 talousarviossa olleista investoinneista Katavakodin ja Kummelin hoitajakutsujärjestelmät, Kemian analysaattori, ilmoittautumisautomaatti, hammashoitolan hoitokoneiden hankinta sekä Birgittakodin potilasvalvonnan laitteiden hankinnat toteutettiin suunnitellun mukaisesti. Ohjelmistohankinnoista Kanta-projekti viivästyi valtakunnallisesti, joten ohjelmistopäivityksiä ei voitu siltä osin toteuttaa. Hammashoitolan taukotilan remontti jäi vuodelta 2016 tekemättä.

Tarkemmat tiedot sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden ja toiminnan toteutumisesta ovat liitteenä olevassa tilinpäätöksessä vuodelta 2016.

LIITE B1, SOTE-LTK 8.3.2016

Tehtävälalueiden esimiehet olivat kokouksessa selostamassa omien vastuualueidensa toimintaa.

PERUSTURVAJOHTAJA:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

KÄSITTELY:

Hanna Kemppe, Hannu Aalto ja Elina Penttinen poistuivat paikalta pykälän käsittelyn jälkeen.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.