

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätös 2017

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.03.2018 § 5

Taluspäällikkö Airi Laurila

Lautakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien tavoitteiden toteutuminen ja sen tulee perustua vuoden 2017 talousarvion tavoitteisiin, määrärahoihin ja tunnuslukuihin. Tilinpäätöstiedot ovat 23.2.2018 tilanteen mukaiset.

Käyttötalous

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden vuoden 2017 toimintatulot olivat noin 6,30 milj. euroa ja toimintakulut noin 62,99 milj. euroa.

Tilinpäätöksen nettomääräinen loppusumma alitti vuoden 2017 alkuperäisen talousarvion 832 449 euroa. Erikoissairaanhoidon nettototeutuma alitti talousarvion 299 049 euroa ja muiden tulosalueiden osalta talousarvioalitusta tuli yhteensä 533 400 euroa.

Talousarviovuoden aikana tehtiin määrärahamuutoksia seuraavasti: Lisämäärärahaa haettiin lapsiperheiden sosiaalityöhön 550 000 euroa, aikuisten psykososiaalisiin palveluihin 80 000 euroa ja erikoissairaanhoidon 200 000 euroa.

Toimintakate tulosalueittain ja talousarvioalitukset ja -ylitykset (euroa):

Tulosalue	TA2017	TP2017	TA alitus	TA ylitys
Hallinto	-613 721	-548 719	65 002	
Terveyspalvelut	-5 079 605	-4 981 750	97 855	
Kuntoutus	- 702 198	-637 026	65 172	
Suun terveydenhuolto	-1 439 626	-1 121 217	318 409	
Ympäristöterveydenhuolto	-261 188	-221 720	39 468	
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	-2 450 371	-2 499 656		49 285
Erikoissairaanhoido	-22 779 389	-22 480 340	299 049	
Lapsiperheiden sosiaalityö	-3 624 966	-4 173 451		548 485
Aikuissosiaalityö	-2 152 484	-1 686 911	465 573	
Vammaispalvelut	-5 989 904	-5 975 532	14 372	
Hoito- ja vanhuspalvelut	-12 434 186	-12 368 867	65 319	

Investoinnit

Investointien osalta kustannukset jäivät noin 41 300 euroa alle budjetoidun arvion. Vuoden 2017 talousarviossa olleista investoinneista Myllynkiventien ryhmäkotien 2 ja 3 kalustohankinnat, välinehuollon pesukone, laboratorion verenkuvan analysaattori, vuodeosaston jäähdytinlaitteet ja hammashuol-

lon jäähdytinlaitteet sekä pienimuotoinen remontti toteutettiin suunnitellun mukaisesti. Ohjelmistohankinnoista toteutettiin suurin osa, muutama ohjelmistoversio siirtyi vuodelle 2018.

Tarkemmat tiedot sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden ja toiminnan toteutumisesta ovat liitteenä olevassa tilinpäätöksessä vuodelta 2017.

LIITE B1, SOTE-LTK 8.3.2018

Tulosalueiden vastuuhenkilöt esittelivät kokouksessa omien vastuualueidensa toimintaa.

PERUSTURVAJOHTAJA:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin tiedoksi, että Marika Polso poistui paikalta klo 19.10

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.