

**Tilinpäätös 2019**

132/02.02.01/2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.03.2020 § 8

Talouspäälikkö Airi Laurila

Lautakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien tavoitteiden toteutuminen ja sen tulee perustua vuoden 2019 talousarvion tavoitteisiin, määrärahoihin ja tunnuslukuihin. Tilinpäätöstiedot ovat 14.2.2020 tilanteen mukaiset.

**Käyttötalous**

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden vuoden 2019 toimintatulot olivat noin 7,11 milj. euroa ja toimintakulut noin 69,69 milj. euroa.

Tilinpäätöksen nettomääräinen loppusumma ylitti vuoden 2019 alkuperäisen talousarvion noin 1,32 milj. euroa, josta erikoissairaanhoidon ylitys oli noin 1,07 milj. euroa ja muun noin 250 000 euroa.

Toimintakate tulosalueittain ja talousarvioalitukset ja -ylitykset (euroa):

| <b>Tulosalue</b>                    | <b>TA2019</b>      | <b>TA+MRM</b>      | <b>TP2019</b>      | <b>TA+MRM<br/>alitus</b> | <b>TA+MRM<br/>ylitys</b> |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Hallinto                            | -591 428           | -594 152           | -561 599           | 32 553                   |                          |
| Terveyspalvelut                     | -5 208 011         | -5 336 042         | -5 340 424         |                          | 4 382                    |
| Kuntoutus                           | -690 727           | -696 106           | -696 403           |                          | 297                      |
| Suun terveydenhuolto                | -1 350 297         | -1 351 013         | -1 288 394         | 62 619                   |                          |
| Ympäristöterveydenhuolto            | -267 625           | -267 625           | -196 303           | 71 322                   |                          |
| Aikuisten psykososiaaliset palvelut | -2 776 678         | -2 732 421         | -2 535 716         | 196 705                  |                          |
| Erikoissairaanhoido                 | -24 129 844        | -24 829 844        | -25 200 497        |                          | 370 653                  |
| Lapsiperheiden sosiaalityö          | -4 520 121         | -4 531 201         | -4 282 862         | 248 339                  |                          |
| Aikuissosiaalityö                   | -2 029 595         | -2 036 536         | -1 744 518         | 292 018                  |                          |
| Vammaispalvelut                     | -6 540 611         | -6 697 376         | -7 103 913         |                          | 406 537                  |
| Hoito- ja vanhuspalvelut            | -13 156 856        | -13 536 698        | -13 627 417        |                          | 90 719                   |
| <b>Yhteensä</b>                     | <b>-61 261 793</b> | <b>-62 609 014</b> | <b>-62 578 046</b> | <b>30 968</b>            |                          |

## Investoinnit

Investointien osalta kustannukset jäivät noin 79 267 euroa alle budjetoidun arvion. Vuoden 2019 talousarviossa olleista investoinneista terveyskeskuk-sen poliklinikan hoituhuoneisiin hankittiin kalusteet ja lääkettäkaapit, jääh-dytyslaitteet hankittiin Myllynkiventien ryhmäkoteihin, Katavakodin lääke-huoneeseen ja apuvälinelainaamoon sekä lisäksi kotihoidon muutamaa huoneeseen. Ohjelmistohankinnoista toteutettiin osa, mutta osa päivityksis-tä siirtyi vuoteen 2020.

Tarkemmat tiedot sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden ja toiminnan to-teutumisesta ovat liitteenä olevassa tilinpäätöksessä vuodelta 2019.

## LIITE B1, SOTE-LTK 4.3.2020

Tulosalueiden vastuuhenkilöt olivat kokouksessa esittelemässä omien vas-tualueidensa toimintaa.

## PERUSTURVAJOHTAJA:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä ole-van vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja lä-hettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

## SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.