

Asianro 335/02.02.02/2019

§ 68

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.3.2019

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 23.4.2019:

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisesta seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.3.2019 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen toteutuma maaliskuun lopussa oli 6.794.641 euroa toteutumaprosentin ollessa 25,9 %. Vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 674.326 euroa enemmän. Vuoden 2019 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot ylittyivät 231.701 eurolla.

Lautakunnan toimintakulujen toteutuma maaliskuun lopussa oli 25.897.712 euroa toteutumaprosentin ollessa 24,3 %. Vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 375.901 euroa enemmän. Vuoden 2019 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 779.996 eurolla.

Laskennallinen toteutuma 31.3. on 25 %.

Nettotoimintakuluiksi muodostui 19.103.070 euroa toteutumaprosentin ollessa 23,7 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeamat tasaerälaskutuksesta ajalla tammi-kuu – maaliskuu 2019 ovat Raision osalta 11 % ja Ruskon osalta -2,6 %.

Intime-raportti 1-3 2019 sekä talousarvion seurantataulukko 1-3 2019 seuraavat oheismateriaaleina.

Oheismateriaali	3	Intime-raportti 1-3 2019
	4	TA-seuranta 1-3 2019

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalouden johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-3 2019 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

