

Asianro 335/02.02.02/2019

## § 93

**Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 30.4.2019**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 27.5.2019:

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisesta seurataan toimitelmissä kuukausittain.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.4.2019 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma huhtikuun lopussa oli 9.324.221 euroa toteutumaprosentin ollessa 35,5 %. Vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 877.226 euroa enemmän. Vuoden 2019 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot ylittyivät 573.634 eurolla.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma huhtikuun lopussa oli 34.859.185 euroa toteutumaprosentin ollessa 32,7 %. Vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 468.886 euroa enemmän. Vuoden 2019 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 711.093 eurolla.

Laskennallinen toteutuma 30.4. on 33,3 %.

Nettotoimintakuluiksi muodostui 25.534.964 euroa toteutumaprosentin ollessa 31,7 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeamat tasaerälaskutuksesta ajalla tammi-kuu – huhtikuu 2019 ovat Raision osalta 8,8 % ja Ruskon osalta -0,9 %.

Intime-raportti 1-4 2019 sekä talousarvion seurantataulukko 1-4 2019 seuraavat oheismateriaaleina.

Oheismateriaali	10	Intime-raportti 1-4 2019
	11	TA-seuranta 1-4 2019

**Päätösehdotus**

Sosiaali- ja terveystalouden johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-4 2019 tiedokseen.

**Päätös**

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

