

Asianro 335/02.02.02/2019

§ 116

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.6.2019

Taloustalouden Sami Koskikallio 8.8.2019:

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvion toteutuminen sekä Raision ja Ruskon erillisten talousarvioiden toteutuminen ilmenevät oheismateriaaleina seuraavista Intime-raportista, talousarvion seurantaraportista sekä talousarvion toteutumisvertailuista (lautakunta, Raisio ja Rusko). Lisäksi oheismateriaaliin sisältyy palvelualuekohtaiset kommentit tammi-kesäkuun tilanteesta. Tämän pykälän oheismateriaaleissa ei ole enää Maisema-raportteja vaan lautakunnan jäsenille lähetetään sähköpostitse linkki Kuntamaiseman Dashboard-palveluun.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintakulut 1.1. – 30.6.2019 olivat 53.985.466 euroa. Tästä Raision sosiaali- ja terveystalouden toimintakulujen osuus oli 45.475.428 euroa ja Ruskolle tuotettujen sosiaali- ja terveystalouden osuus oli 8.510.038 euroa. Toimintakulujen toteutuma-aste lautakunnan osalta oli 50,6 %, Raision osalta 50,8 % ja Ruskon osalta 49,7 %.

Oman toiminnan osalta lautakunnan toimintakulut olivat 36.050.444 euroa. Raision oman toiminnan osalta toimintakulut olivat 30.947.122 euroa sekä Ruskon oman toiminnan osalta puolestaan 5.103.322 euroa.

Lautakunnan toimintatuotot ajalla 1.1. – 30.6.2019 olivat 13.401.707 euroa. Tästä Raision toimintatuottojen osuus oli 5.401.982 euroa ja Ruskon 595.786 euroa. Ruskon tasaerälaskutuksen osuus oli 7.403.938 euroa (sisältyy lautakunnan toimintatuottoihin). Tässä luvussa on huomioitu myös Ruskolle maksettu lisäpalautus vuodelta 2018. Lautakunnan toimintatuottojen toteutuma-aste oli 51,1 %, Raision osalta 60,6 % sekä Ruskon osalta 50,6 %.

Lautakunnan nettotoimintakuluiksi muodostui 40.583.761 euroa, joka ylitti laskennallisen toteutuman 372.147 euroa. Nettotoimintakulujen toteutuma-aste lautakunnan osalta oli 50,5 %.

Toteutumat suurtuotteittain suoritelmäärineen ja -hintoineen ilmenevät Kuntamaiseman Dashboard-palvelusta, johon lautakunnan jäsenille annetaan luku-oikeus. Ulkokuntien toteutumat sisältyvät toteutumisvertailuissa Raision luku-oikeuksiin.

| | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| Oheismateriaali | 5 | Intime-raportti 1-6 2019 |
| | 6 | TA-seuranta 1-6 2019 |
| | 7 | Toteutumisvertailut |
| | 8 | Kommentit |

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee lautakunnan sekä Raision ja Ruskon talousarvioiden toteutumisen tiedokseen sekä saattaa ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tietoon.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

