

Asianro 335/02.02.02/2019

**§ 148****Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.7.2019 ja 31.8.2019**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 10.9.2019:

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.7.2019 ja 31.8.2019 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma heinäkuun lopussa oli 15.645.520 euroa toteutumaprosentin ollessa 59,7 %. Vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 567.839 euroa enemmän. Vuoden 2019 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot ylittyivät 351.901 eurolla.

Lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma elokuun lopussa oli 17.839.968 euroa toteutumaprosentin ollessa 68 %. Vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 695.466 euroa enemmän. Vuoden 2019 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot ylittyivät 361.547 eurolla.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma heinäkuun lopussa oli 62.342.245 euroa toteutumaprosentin ollessa 58,5 %. Vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 741.064 euroa enemmän. Vuoden 2019 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut ylittyivät 135.078 eurolla.

Toimintakulujen toteutuma (ulkoiset ja sisäiset) elokuun lopussa oli 70.749.091 euroa toteutumaprosentin ollessa 66,3 %. Vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 537.875 euroa enemmän. Vuoden 2019 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 344.815 eurolla.

Laskennallinen toteutuma 31.7. on 58,3 %.

Laskennallinen toteutuma 31.8. on 66,7 %.

Nettotoimintakuluiksi heinäkuun osalta muodostui 46.696.725 euroa toteutumaprosentin ollessa 58,1 %. Elokuun osalta nettotoimintakulut olivat 52.909.123 euroa ja toteutumaprosentti 65,8 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeamat tasaerälaskutuksesta ajalla tammi-heinäkuu 2019 olivat Raision osalta 4,2 % ja Ruskon osalta -1,3 %. Ajalla tammi-elokuu poikkeamat olivat Raision osalta 4,1 % ja Ruskon osalta -0,2 %.

Intime-raportit 1-7 2019 ja 1-8 2019 sekä talousarvion seuranta-aulukot 1-7 2019 ja 1-8 2019 seuraavat oheismateriaaleina.

Oheismateriaali	6	Intime-raportti 1-7 2019
	7	TA-seuranta 1-7 2019
	8	Intime-raportti 1-8 2019
	9	TA-seuranta 1-8 2019

**Päätösehdotus** Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportit 1-7 2019 ja 1-8 2019 tiedokseen.

**Päätös**

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

