

Asianro 335/02.02.02/2019

§ 189**Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 30.9.2019**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 22.10.2019:

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

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.9.2019 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma syyskuun lopussa oli 20.264.524 euroa toteutumaprosentin ollessa 77,3 %. Vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 559.681 euroa enemmän. Vuoden 2019 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot ylittyivät 615.514 eurolla.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma syyskuun lopussa oli 80.111.658 euroa toteutumaprosentin ollessa 75,2 %. Vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 521.133 euroa enemmän. Vuoden 2019 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut ylittyivät 170.822 eurolla.

Laskennallinen toteutuma 30.9. on 75 %.

Nettotoimintakuluiksi syyskuun osalta muodostui 59.847.134 euroa toteutumaprosentin ollessa 74,4 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeamat tasaerälaskutuksesta ajalla tammi-kuu – syyskuu 2019 olivat Raision osalta 4,4 % ja Ruskon osalta 0,3 %.

Intime-raportti 1-9 2019 sekä talousarvion seurantataulukko 1-9 2019 seuraavat oheismateriaaleina.

Oheismateriaali	1 Intime-raportti 1-9 2019
	2 TA-seuranta 1-9 2019

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalouden johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-9 2019 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

