

Asianro 335/02.02.02/2019

§ 216

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.10.2019

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 22.11.2019:

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisesta seurataan toimielimissä kuukausittain.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.10.2019 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma lokakuun lopussa oli 22.756.357 euroa toteutumaprosentin ollessa 86,9 %. Vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 245.166 euroa enemmän. Vuoden 2019 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot ylittyivät 924.123 eurolla.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma lokakuun lopussa oli 88.696.524 euroa toteutumaprosentin ollessa 83,2 %. Vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 767.296 euroa enemmän. Vuoden 2019 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 126.628 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma lokakuun lopussa oli 22.221.727 euroa toteutumaprosentin ollessa 85,2 %. Vuoden takaiseen verrattuna toimintatuottoja kertyi 416.851 euroa enemmän. Vuoden 2019 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot ylittyivät 481.994 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma lokakuun lopussa oli 83.906.353 euroa toteutumaprosentin ollessa 83,4 %. Vuoden takaiseen verrattuna toimintakuluja kertyi 588.820 euroa enemmän. Vuoden 2019 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut ylittyivät 18.365 eurolla.

Laskennallinen toteutuma 31.10. on 83,3 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta ajalla tammi-kuu – lokakuu 2019 oli Raision osalta 5,4 % ja Ruskon osalta 1,3 %.

Intime-raportit 1-10 2019 sekä talousarvion seurantataulukot 1-10 2019 erikseen ulkoisista sekä ulkoisista ja sisäisistä toimintakuluista ja -tuotoista seuraavat oheismateriaaleina.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

11.12.2019

- Oheismateriaali
- 3 Intime-raportti 1-10 2019 ulkoiset ja sisäiset
 - 4 Intime-raportti 1-10 2019 ulkoiset
 - 5 TA-seuranta 1-10 2019 ulkoiset ja sisäiset
 - 6 TA-seuranta 1-10 2019 ulkoiset

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-10 2019 tiedokseen.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

