

Asianro 335/02.02.02/2019

§ 18

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.12.2019

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 28.1.2020:

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisesta seurataan toimielimissä kuukausittain.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan alustava käyttötalouden toteutuma 31.12.2019 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Koko lautakunnan osalta alustavat luvut (ulkoiset ja sisäiset) ovat seuraavat (raporttien tilanne 28.1.2020):

	TAM2019	Toteutuma	Ero
Toimintakulut	106 519 660	108 272 413	1 752 753
Toimintatuotot	26 164 139	27 986 691	1 822 552
Netto	80 355 521	80 285 722	- 69 799

Oman toiminnan osalta luvut ovat seuraavat (ulkoiset ja sisäiset):

	TAM2019	Toteutuma	Ero
Toimintakulut	70 552 581	71 406 914	854 333
Toimintatuotot	26 164 139	27 986 691	1 822 552
Netto	44 388 442	43 420 223	- 968 219

Lautakunnan alustavat ulkoiset luvut ovat:

	TAM2019	Toteutuma	Ero
Toimintakulut	100 597 464	102 726 148	2 128 684
Toimintatuotot	26 053 139	27 452 061	1 398 922
Netto	74 544 325	75 274 086	729 761

Lautakunnan alustavat ulkoiset luvut oman toiminnan osalta ovat:

	TAM2019	Toteutuma	Ero
Toimintakulut	64 630 617	65 860 802	1 230 185
Toimintatuotot	26 053 139	27 452 061	1 398 922
Netto	38 577 478	38 408 741	- 168 737

Huomioitavaa on, että erikoissairaanhoidon lopullisia laskuja ei ole vielä tätä kirjoitettaessa tullut, joten Intime-raporteista lopulliset laskut puuttuvat. TA-seuranta oheismateriaaleissa sekä yllä olevissa luvuissa erikoissairaanhoidon lisälaskuksi on arvioitu 1.000.000 euroa.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta ajalla tammi-kuu – joulukuu 2019 oli Raision osalta 3,9 % ja Ruskon osalta 1,3 %.

Kirjanpidosta puuttuu vielä joitakin tuloeriä ja siirtosaamisten kirjauksia sekä oikaisuja, joten luvut tarkentuvat lautakunnan helmikuun kokoukseen mennessä.

Intime-raportit 1-12 2019 sekä talousarvion seurantataulukot 1-12 2019 erikseen ulkoisista sekä ulkoisista ja sisäisistä toimintakuluista ja –tuotoista seuraavat oheismateriaaleina.

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 5.2.2020:

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuman 31.12.2019 luvut ovat tarkentuneet ja ne ovat seuraavat:

Ulkoiset ja sisäiset:

	TAM2019	Toteutuma	Ero
Toimintakulut	106 519 660	108 802 921	2 283 261
Toimintatuotot	26 164 139	28 029 104	1 864 965
Netto	80 355 521	80 773 817	418 296

Ulkoiset ja sisäiset (oma toiminta):

	TAM2019	Toteutuma	Ero
Toimintakulut	70 552 581	71 736 355	1 183 774
Toimintatuotot	26 164 139	28 029 104	1 864 965
Netto	44 388 442	43 707 251	- 681 191

Ulkoiset:

	TAM2019	Toteutuma	Ero
Toimintakulut	100 597 464	102 954 605	2 357 141
Toimintatuotot	26 053 139	27 468 308	1 415 169
Netto	74 544 325	75 486 297	941 972

Ulkoiset (oma toiminta):

	TAM2019	Toteutuma	Ero
Toimintakulut	64 630 617	65 888 271	1 257 654
Toimintatuotot	26 053 139	27 468 308	1 415 169
Netto	38 577 478	38 419 963	- 157 515

Oheismateriaalit on päivitetty uusien lukujen mukaisiksi.

- Oheismateriaali
- 5 Intime-raportti 1-12 2019 (ulkoiset ja sisäiset)
 - 6 Intime-raportti 1-12 2019 (ulkoiset)
 - 7 TA-seuranta 1-12 2019 (ulkoiset ja sisäiset)
 - 8 TA-seuranta 1-12 2019 (ulkoiset)

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalouden johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta merkitsee Intime-raportin talousarvion toteutumisesta 31.12.2019 tiedokseen.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta merkitsee päivitetyn Intime-raportin talousarvion toteutumisesta 31.12.2019 tiedokseen.

