

Asianro 271/02.02.02/2020

§ 39**Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.1.2020**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 24.2.2020:

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisesta seurataan toimielimissä kuukausittain.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.1.2020 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma tammikuun lopussa oli 1.998.391 euroa toteutumaprosentin ollessa 7,6 %. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 25.994 euroa enemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 203.709 eurolla.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma tammikuun lopussa oli 8.178.675 euroa toteutumaprosentin ollessa 7,5 %. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 49.946 euroa enemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 911.244 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma tammikuun lopussa oli 1.998.391 euroa toteutumaprosentin ollessa 7,6 %. Vuoden takaiseen verrattuna toimintatuottoja kertyi 25.994 euroa enemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot alittuivat 194.784 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma tammikuun lopussa oli 7.782.158 euroa toteutumaprosentin ollessa 7,6 %. Vuoden takaiseen verrattuna toimintakuluja kertyi 37.546 euroa enemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut alittuivat 802.600 eurolla.

Laskennallinen toteutuma 31.1. on 8,3 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta tammikuussa 2020 oli Raision osalta 14 % ja Ruskon osalta -5,4 %.

Intime-raportit 1 2020 sekä talousarvion seurantataulukot 1 2020 erikseen ulkoisista sekä ulkoisista ja sisäisistä toimintakuluista ja -tuotoista seuraavat oheismateriaaleina.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

18.03.2020

- Oheismateriaali
- 5 Intime-raportti 1 2020 (ulkoiset ja sisäiset)
 - 6 TA-seuranta 1 2020 (ulkoiset ja sisäiset)
 - 7 Intime-raportti 1 2020 (ulkoiset)
 - 8 TA-seuranta 1 2020 (ulkoiset)

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1 2020 tiedokseen.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

