

Asianro 271/02.02.02/2020

§ 59**Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.3.2020**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 24.4.2020:

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

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

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.3.2020 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma maaliskuun lopussa oli 6.410.385 euroa toteutumaprosentin ollessa 24,3 %. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 384.257 euroa vähemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 190.876 eurolla.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma maaliskuun lopussa oli 26.043.261 euroa toteutumaprosentin ollessa 24 %. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 145.550 euroa enemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 1.141.527 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma maaliskuun lopussa oli 6.390.244 euroa toteutumaprosentin ollessa 24,3 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 176.917 euroa vähemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot alittuivat 184.242 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma maaliskuun lopussa oli 24.550.108 euroa toteutumaprosentin ollessa 23,9 %. Vuoden takaiseen verrattuna toimintakuluja kertyi 115.057 euroa enemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut alittuivat 1.119.198 eurolla.

Laskennallinen toteutuma 31.3. on 25 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta maaliskuussa oli Raision osalta 7,5 % ja Ruskon osalta 12,5 %.

Intime-raportit 1-3 2020 sekä talousarvion seuranta-aulukot 1-3 2020 erikseen ulkoisista sekä ulkoista ja sisäisistä toimintakuluista ja -tuotoista seuraavat oheismateriaaleina.

Oheismateriaali	7	Intime-raportti 1-3 2020 (ulkoiset ja sisäiset)
	8	TA-seuranta 1-3 2020 (ulkoiset ja sisäiset)
	9	Intime-raportti 1-3 2020 (ulkoiset)
	10	TA-seuranta 1-3 2020 (ulkoiset)

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujohtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-3 2020 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

