

Asianro 271/02.02.02/2020

§ 87**Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 30.4.2020**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 25.5.2020:

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 30.4.2020 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma huhtikuun lopussa oli 8.668.605 euroa toteutumaprosentin ollessa 32,8 %. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 655.616 euroa vähemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 133.076 eurolla.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma huhtikuun lopussa oli 34.708.189 euroa toteutumaprosentin ollessa 31,9 %. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 150.994 euroa vähemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 1.538.196 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma huhtikuun lopussa oli 8.648.464 euroa toteutumaprosentin ollessa 32,9 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 378.825 euroa vähemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot alittuivat 117.517 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma huhtikuun lopussa oli 32.842.028 euroa toteutumaprosentin ollessa 32 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 180.217 euroa vähemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut alittuivat 1.383.713 eurolla.

Laskennallinen toteutuma 30.4. on 33,3 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta huhtikuussa oli Raision osalta 3,8 % ja Ruskon osalta 8,2 %.

Intime-raportit 1-4 2020 sekä talousarvion seuranta-aulukot 1-4 2020 erikseen ulkoisista sekä ulkoisista ja sisäisistä toimintakuluista ja -tuotoista seuraavat oheismateriaaleina.

Oheismateriaali	5	Intime-raportti 1-4 2020 (ulkoiset ja sisäiset)
	6	Intime-raportti 1-4 2020 (ulkoiset)
	7	TA-seuranta 1-4 2020 (ulkoiset ja sisäiset)
	8	TA-seuranta 1-4 2020 (ulkoiset)

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-4 2020 tiedokseen.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

