

Asianro 271/02.02.02/2020

§ 98**Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.6.2020**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 10.8.2020:

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 toteutusta seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen ilmenee oheismateriaaleina seuraavista Intime-raporteista (ulkoiset ja sisäiset sekä pelkät ulkoiset) sekä talousarvion seurantaraporteista (ulkoiset ja sisäiset sekä pelkät ulkoiset).

Raision ja Ruskon erillisten talousarvioiden toteutuminen päivitetään tämän pykälän oheismateriaaleihin kokousjärjestelmään sitten kun luvut ovat valmiina ja tarkistettu. Samalla oheismateriaaleihin lisätään palvelualuekohtaiset kommentit tammi-kesäkuun tilanteesta.

Oheismateriaaleihin ei kuitenkaan lisätä Maisema-raportteja vaan lautakunnan jäsenille lähetetään sähköpostitse linkki Kuntamaiseman Dashboard-palveluun tietojen valmistuttua.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) 1.1. – 30.6.2020 olivat 54.497.045 euroa. Toimintakulujen toteutuma-aste lautakunnan osalta oli 50,1 %.

Oman toiminnan osalta lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat 35.347.496 euroa.

Lautakunnan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ajalla 1.1. – 30.6.2020 olivat 12.900.798 euroa. Ruskon tasaerälaskutuksen osuus oli 8.113.999 euroa (sisältyy lautakunnan toimintatuottoihin). Lautakunnan toimintatuottojen toteutuma-aste oli 48,9 %.

Lautakunnan nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostui 41.596.247 euroa, joka ylitti laskennallisen toteutuman 438.219 euroa. Nettotoimintakulujen toteutuma-aste lautakunnan osalta oli 50,5 %.

Tarkemmat tiedot palvelualueittain ulkoisten ja sisäisten sekä pelkästään ulkoisten toimintakulujen ja –tuottojen osalta ilmenevät oheismateriaaleista.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta kesäkuussa oli Raision osalta -0,7 % ja Ruskon osalta 5,0 %.

Oheismateriaali	1	Intime-raportti 1-6 2020 (ulkoiset ja sisäiset)
	2	Intime-raportti 1-6 2020 (ulkoiset)
	3	TA-seuranta 1-6 2020 (ulkoiset ja sisäiset)
	4	TA-seuranta 1-6 2020 (ulkoiset)
	5	Palvelualueiden kommentit 1.1. - 30.6.2020
	6	Toteutumavertailut lautakunta, Raisio ja Rusko 1.1. - 30.6.2020

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee lautakunnan sekä Raision ja Ruskon talousarvioiden toteutumisen tiedokseen sekä saattaa ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tietoon.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

