

Asianro 271/02.02.02/2020

§ 122**Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.7.2020**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 24.8.2020:

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

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.7.2020 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma heinäkuun lopussa oli 14.990.002 euroa toteutumaprosentin ollessa 56,8 %. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 655.517 euroa vähemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 403.094 eurolla.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma heinäkuun lopussa oli 62.717.223 euroa toteutumaprosentin ollessa 57,7 %. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 374.980 euroa enemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 693.573 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma heinäkuun lopussa oli 14.940.324 euroa toteutumaprosentin ollessa 56,8 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 248.289 euroa vähemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot alittuivat 390.297 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma heinäkuun lopussa oli 59.394.875 euroa toteutumaprosentin ollessa 57,9 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 356.596 euroa enemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut alittuivat 479.796 eurolla.

Laskennallinen toteutuma 31.7. on 58,3 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta heinäkuussa oli Raision osalta -4,9 % ja Ruskon osalta -1,3 %.

Intime-raportit 1-7 2020 sekä talousarvion seuranta-aulukot 1-7 2020 erikseen ulkoisista sekä ulkoisista ja sisäisistä toimintakuluista ja -tuotoista seuraavat oheismateriaaleina.

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

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-7 2020 tiedokseen.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

