

Asianro 271/02.02.02/2020

**§ 135****Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.8.2020**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 17.9.2020:

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 31.8.2020 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma elokuun lopussa oli 17.131.811 euroa ja toteutumaprosentti 64,9 %. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 837.320 euroa vähemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 460.299 eurolla.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma elokuun lopussa oli 71.803.500 euroa ja toteutumaprosentti 66,1 %. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 720.748 euroa enemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 665.981 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma elokuun lopussa oli 17.082.125 euroa ja toteutumaprosentti oli 65 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 382.616 euroa vähemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot alittuivat 438.584 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma elokuun lopussa oli 68.086.929 euroa ja toteutumaprosentti oli 66,3 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 695.664 euroa enemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut alittuivat 341.266 eurolla.

Laskennallinen toteutuma 31.8. on 66,7 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta elokuussa oli Raision osalta -5,1 % ja Ruskon osalta -2,9 %.

Intime-raportit 1-8 2020 sekä talousarvion seuranta-aulukot 1-8 2020 erikseen ulkoisista sekä ulkoisista ja sisäisistä toimintakuluista ja -tuotoista seuraavat oheismateriaaleina.

- Oheismateriaali
- 1 Intime-raportti 1-8 2020 (ulkoiset ja sisäiset)
  - 2 Intime-raportti 1-8 2020 (ulkoiset)
  - 3 TA-seuranta 1-8 2020 (ulkoiset ja sisäiset)
  - 4 TA-seuranta 1-8 2020 (ulkoiset)

**Päätösehdotus** Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-8 2020 tiedokseen.

**Päätös**

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

