

Asianro 271/02.02.02/2020

§ 191**Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.10.2020**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 24.11.2020:

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

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

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.10.2020 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma lokakuun lopussa oli 21.629.967 euroa ja toteutumaprosentti 82 %. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 1.126.391 euroa vähemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 355.203 eurolla.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma lokakuun lopussa oli 90.211.609 euroa ja toteutumaprosentti 83 %. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 1.515.086 euroa enemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 367.292 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma lokakuun lopussa oli 21.534.380 euroa ja toteutumaprosentti 82 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 687.348 euroa vähemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot alittuivat 361.540 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma lokakuun lopussa oli 85.367.363 euroa ja toteutumaprosentti 83,2 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 1.461.008 euroa enemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut alittuivat 159.931 eurolla.

Laskennallinen toteutuma 31.10. on 83,3 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta lokakuussa oli Raision osalta -4,2 % ja Ruskon osalta 0 %.

Intime-raportit 1-10 2020 sekä talousarvion seuranta-aulukot 1-10 2020 erikseen ulkoisista sekä ulkoisista ja sisäisistä toimintakuluista ja –tuotoista seuraavat oheismateriaaleina.

Oheismateriaali	2	Intime-raportti 1-10 2020 (ulkoiset ja sisäiset)
	3	Intime-raportti 1-10 2020 (ulkoiset)
	4	TA-seuranta 1-10 2020 (ulkoiset ja sisäiset)
	5	TA-seuranta 1-10 2020 (ulkoiset)

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-10 2020 tiedokseen.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

