

Asianro 271/02.02.02/2020

§ 13

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.12.2020

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 27.1.2021:

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisesta seurataan toimielimissä kuukausittain.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan alustava käyttötalouden toteutuma 31.12.2020 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Yhteistoiminta-alueen osalta alustavat luvut (ulkoiset ja sisäiset) ovat seuraavat (raporttien tilanne 27.1.2021):

	TAM2020	Toteutuma	Ero
Toimintakulut	108 675 655	109 874 615	1 198 960
Toimintatuotot	26 366 719	26 811 025	444 306
Netto	82 308 936	83 063 590	754 654

Oman toiminnan osalta luvut ovat seuraavat (ulkoiset ja sisäiset):

	TAM2020	Toteutuma	Ero
Toimintakulut	70 910 242	72 370 487	1 460 245
Toimintatuotot	26 366 719	26 811 025	444 306
Netto	44 543 523	45 559 462	1 015 939

Lautakunnan alustavat ulkoiset luvut ovat:

	TAM2020	Toteutuma	Ero
Toimintakulut	102 613 727	103 926 838	1 313 111
Toimintatuotot	26 259 619	26 687 670	428 051
Netto	76 354 108	77 239 168	885 060

Lautakunnan alustavat ulkoiset luvut oman toiminnan osalta ovat:

	TAM2020	Toteutuma	Ero
Toimintakulut	64 848 538	66 422 934	1 574 396
Toimintatuotot	26 259 619	26 687 670	428 051
Netto	38 588 919	39 735 264	1 146 345

Huomioitavaa on, että erikoissairaanhoidon lopullisia laskuja ei ole vielä tätä kirjoitettaessa tullut. Sairaanhoidopiiri on ilmoittanut alustavat toteutumaprosentit, jotka ovat Raision osalta 96,6 % ja Ruskon osalta 102,4 %.

Kirjanpidosta puuttuu vielä joitakin tuloeriä ja siirtosaamisten kirjauksia sekä oikaisuja, joten luvut tarkentuvat lautakunnan helmikuun kokoukseen mennessä. Kokouksessa esitellään lopulliset, erikoissairaanhoidon laskut sisältävät toteutumatiiedot.

Talousarvion seurantataulukot 1-12 2020 erikseen ulkoisista sekä ulkoisista ja sisäisistä toimintakuluista ja –tuotoista seuraavat oheismateriaaleina.

- Oheismateriaali
- 4 TA-seuranta 1-12 2020 (ulkoiset ja sisäiset)
 - 5 TA-seuranta 1-12 2020 (ulkoiset)

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin talousarvion toteutumisesta 31.12.2020 tiedokseen.

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan vuoden 2020 toimintakulut ja –tuotot ovat tarkentuneet ja ne ovat seuraavat (luvut esiteltiin kokouksessa):
ulkoiset ja sisäiset toimintakulut 109.131.756 euroa, ylitystä 456.101 euroa
ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot 26.833.962 euroa, ylitystä 467.243 euroa
nettotoimintakulut 82.297.794 euroa, alitusta -11.142 euroa
ulkoiset toimintakulut 103.183.869 euroa, ylitystä 570.142 euroa
ulkoiset toimintatuotot 26.710.607 euroa, ylitystä 450.988 euroa
ulkoiset nettotoimintakulut 76.473.262 euroa, ylitystä 119.154 euroa.

Oheismateriaalit on korjattu päivitettyjen lukujen mukaisiksi.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

