

Asianro 266/02.02.02/2021

§ 31**Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.1.2021**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2021:

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

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.1.2021 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma tammikuun lopussa oli 2.104.852 euroa ja toteutumaprosentti 7,8 %. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 106.461 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 134.525 eurolla.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma tammikuun lopussa oli 9.238.403 euroa ja toteutumaprosentti 8,3 %. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 1.059.728 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 69.550 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma tammikuun lopussa oli 2.104.852 euroa ja toteutumaprosentti oli 7,9 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 106.461 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot alittuivat 124.525 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma tammikuun lopussa oli 8.844.133 euroa ja toteutumaprosentti 8,4 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 1.061.973 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut ylittivät 50.621 eurolla.

Laskennallinen toteutuma 31.1. on 8,33 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta tammikuussa oli Raision osalta -10 % ja Ruskon osalta 0 %.

Intime-raportit 1 2021 ja talousarvion seuranta-aulukot 1 2021 seuraavat oheismateriaaleina.

Oheismateriaali	2	Intime-raportti 1 2021 (ulkoiset ja sisäiset)
	3	Intime-raportti 1 2021 (ulkoiset)
	4	TA-seuranta 1 2021 (ulkoiset ja sisäiset)
	5	TA-seuranta 1 2021 (ulkoiset)

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1 2021 tiedokseen.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

