

Asianro 266/02.02.02/2021

**§ 45****Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 28.2.2021**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 6.4.2021:

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

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

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 28.2.2021 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma helmikuun lopussa oli 4.310.913 euroa ja toteutumaprosentti 16 %. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 64.612 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 167.841 eurolla.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma helmikuun lopussa oli 18.039.187 euroa ja toteutumaprosentti 16,2 %. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 1.413.602 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 576.718 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma helmikuun lopussa oli 4.310.913 euroa ja toteutumaprosentti 16,1 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 64.612 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot alittuivat 147.841 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma helmikuun lopussa oli 17.254.907 euroa ja toteutumaprosentti 16,4 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 1.414.198 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut alittuivat 332.118 eurolla.

Laskennallinen toteutuma 28.2. on 16,7 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta helmikuussa oli Raision osalta -9,3 % ja Ruskon osalta -2,1 %.

Intime-raportit 1-2 2021 ja talousarvion seurantataulukot 1-2 2021 seuraavat oheismateriaaleina.

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

**Päätösehdotus**

Sosiaali- Ja Terveysjohtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-2 2021 tiedokseen.

**Päätös**

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

