

Asianro 266/02.02.02/2021

§ 55**Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.3.2021**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 7.5.2021:

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 31.3.2021 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma maaliskuun lopussa oli 6.665.409 euroa ja toteutumaprosentti 24,8 %. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 255.024 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 45.418 eurolla.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma maaliskuun lopussa oli 27.749.321 euroa ja toteutumaprosentti 24,9 %. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 1.706.061 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 158.905 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma maaliskuun lopussa oli 6.639.084 euroa ja toteutumaprosentti 24,8 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 248.840 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot alittuivat 41.743 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma maaliskuun lopussa oli 26.218.649 euroa ja toteutumaprosentti 24,9 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 1.668.541 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut alittuivat 146.258 eurolla.

Laskennallinen toteutuma 31.3. on 25 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta maaliskuussa oli Raision osalta -5,5 % ja Ruskon osalta 2,7 %.

Intime-raportit 1-3 2021 ja talousarvion seurantataulukot 1-3 2021 seuraavat oheismateriaaleina.

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

Päätösehdotus

Sosiaali- Ja Terveysjohtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-3 2021 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

