

Asianro 266/02.02.02/2021

§ 75**Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 30.4.2021**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 25.5.2021:

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 30.4.2021 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma huhtikuun lopussa oli 8.913.500 euroa ja toteutumaprosentti 33,2 %. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 244.895 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 34.269 eurolla.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma huhtikuun lopussa oli 37.435.854 euroa ja toteutumaprosentti 33,5 %. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 2.727.665 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut ylittyivät 224.886 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma huhtikuun lopussa oli 8.887.175 euroa ja toteutumaprosentti 33,3 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 238.711 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot alittuivat 20.594 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma huhtikuun lopussa oli 35.508.862 euroa ja toteutumaprosentti 33,7 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 2.666.833 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut ylittyivät 355.652 eurolla.

Laskennallinen toteutuma 30.4. on 33,3 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta huhtikuussa oli Raision osalta -4,5 % ja Ruskon osalta 2,9 %.

Intime-raportit 1-4 2021 ja talousarvion seurantataulukot 1-4 2021 seuraavat oheismateriaaleina.

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

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-4 2021 tiedokseen.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

