

Asianro 266/02.02.02/2021

§ 94**Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.6.2021**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 11.8.2021:

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

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen ilmenee oheismateriaaleina seuraavista Intime-raporteista (ulkoiset ja sisäiset sekä pelkät ulkoiset) sekä talousarvion seurantaraporteista (ulkoiset ja sisäiset sekä pelkät ulkoiset). Raision ja Ruskon erillisten talousarvioiden toteutuminen ilmenee oheismateriaalista Toteutumavertailut lautakunta, Raisio ja Rusko 1.1. – 30.6.2021.

Yhteistoiminta-alue

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ajalla 1.1. – 30.6.2021 olivat 58.806.828 euroa. Toimintakulujen toteutumaste lautakunnan osalta oli 53 %. Oman toiminnan osalta lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat 39.199.057 euroa. Toteutumaste oli 53,7 %.

Lautakunnan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ajalla 1.1. – 30.6.2021 olivat 13.863.881 euroa. Ruskon tasaerälaskutuksen osuus oli 9.035.252 euroa (sisältyy lautakunnan toimintatuottoihin). Lautakunnan toimintatuottojen toteutumaste oli 51,7 %.

Raisio

Raision toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ajalla tammikuu – kesäkuu olivat 48.857.851 euroa toteutumaprocentin ollessa 52,9 %. Oman toiminnan osalta Raision toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat 32.953.069 euroa toteutumaprocentin ollessa 53,3 %.

Raision osalta toimintatuottojen toteutuma ajalla tammikuu – kesäkuu oli 4.106.356 euroa toteutumaprocentin ollessa 45,2 %.

Rusko

Ruskon sosiaali- ja terveystalvelujen toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) tammi – kesäkuussa olivat 9.948.977 euroa toteutumaprosentin ollessa 53,2 %. Erikoissairaanhoidon poislukien toimintakulujen toteutuma oli 6.245.987 euroa toteutumaprosentilla 55,4 %.

Ruskon talvelujen osalta toimintatuottojen kertymä oli 722.272 euroa ja toteutumaprosentti 58,4 %.

Tarkemmat tiedot talvelualuekohtaisista toteutumista kunnittain on esitetty oheismateriaalissa Toteutumavertailut lautakunta, Raisio ja Rusko.

Talvelualuejohtajien kommentit puolivuotistoteutumaan on esitetty oheismateriaalissa Talvelualueiden kommentit 1.1. – 30.6.2021.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta kesäkuussa oli Raision osalta -0,3 % ja Ruskon osalta 1,6 %.

Oheismateriaali	1	Intime-raportti 1-6 2021 (ulkoiset ja sisäiset)
	2	Intime-raportti 1-6 2021 (ulkoiset)
	3	TA-seuranta 1-6 2021 (ulkoiset ja sisäiset)
	4	TA-seuranta 1-6 2021 (ulkoiset)
	5	Talvelualueiden kommentit 1.1. - 30.6.2021
	6	Toteutumisvertailu 1-6 2021 Itk
	7	Toteutumisvertailu 1-6 2021 Raisio
	8	Toteutumisvertailu 1-6 2021 Rusko

Päätösehdotus

Sosiaali- ja Terveystalvelujohtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee lautakunnan sekä Raision ja Ruskon talousarvioiden toteutumisen tiedokseen sekä saattaa ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tietoon.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

