

Asianro 266/02.02.02/2021

§ 151

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 30.9.2021

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 1.11.2021:

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 terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.9.2021 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma syyskuun lopussa oli 20.749.661 euroa ja toteutumaprosentti 77,5 %. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 1.395.027 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot ylittyivät 658.108 eurolla.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma syyskuun lopussa oli 87.038.777 euroa ja toteutumaprosentti 78,4 %. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 5.806.117 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut ylittyivät 3.826.337 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma syyskuun lopussa oli 20.705.053 euroa toteutumaprosentin ollessa 77,6 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 1.446.006 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot ylittyivät 703.500 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma syyskuun lopussa oli 82.521.807 euroa toteutumaprosentin ollessa 78,8 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 5.751.021 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut ylittyivät 3.939.325 eurolla.

Laskennallinen toteutuma 30.9. on 75 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta syyskuussa oli Raision osalta -2,5 % ja Ruskon osalta -0,7 %.

Intime-raportit 1-9 2021 ja talousarvion seurantataulukot 1-9 2021 seuraavat oheismateriaaleina.

Oheismateriaali	1	Intime-raportti 1-9 2021 (ulkoiset ja sisäiset)
	2	Intime-raportti 1-9 2021 (ulkoiset)
	3	TA-seuranta 1-9 2021 (ulkoiset ja sisäiset)
	4	TA-seuranta 1-9 2021 (ulkoiset)

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-9 2021 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi Kaupunginhallitus

