

Asianro 266/02.02.02/2021

§ 171**Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.10.2021**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 23.11.2021:

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 31.10.2021 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma lokakuun lopussa oli 23.154.193 euroa ja toteutumaprosentti 86,4 %. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 1.524.227 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot ylittyivät 830.245 eurolla.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma lokakuun lopussa oli 96.298.033 euroa ja toteutumaprosentti 86,8 %. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 6.086.424 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut ylittyivät 3.839.768 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma lokakuun lopussa oli 23.109.585 euroa toteutumaprosentin ollessa 86,7 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 1.575.205 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot ylittyivät 885.638 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma lokakuun lopussa oli 91.347.684 euroa toteutumaprosentin ollessa 87,2 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 5.980.321 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut ylittyivät 4.033.815 eurolla.

Laskennallinen toteutuma 31.10. on 83,3 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta lokakuussa oli Raision osalta -2,6 % ja Ruskon osalta -0,8 %.

Intime-raportit 1-10 2021 ja talousarvion seurantataulukot 1-10 2021 seuraavat oheismateriaaleina.

Oheismateriaali	1	Intime-raportti 1-10 2021 (ulkoiset ja sisäiset)
	2	Intime-raportti 1-10 2021 (ulkoiset)
	3	TA-seuranta 1-10 2021 (ulkoiset ja sisäiset)
	4	TA-seuranta 1-10 2021 (ulkoiset)

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-10 2021 tiedokseen.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

