

Asianro 266/02.02.02/2021

§ 15**Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 30.11.2021**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 10.1.2022:

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 30.11.2021 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma marraskuun lopussa oli 25.629.302 euroa ja toteutumaprosentti 86,5 %. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 1.441.360 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 1.534.040 eurolla.

Toimintatuottojen osalta on syytä huomioda, että valtion maksamia koronakorvauksia ei ole vielä kirjattu kirjanpitoon, mutta tuloarvioihin haetut lisämäärärahat ovat sisällä muutetussa talousarviossa.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma marraskuun lopussa oli 106.018.383 euroa ja toteutumaprosentti 90,5 %. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 6.584.898 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 1.332.376 eurolla.

Myös toimintakulujen osalta on syytä huomioda, että muutetussa talousarviossa ovat mukana toimintakuluihin haetut lisämäärärahat.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma marraskuun lopussa oli 25.584.694 euroa toteutumaprosentin ollessa 86,7 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 1.492.339 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot alittuivat 1.468.648 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma marraskuun lopussa oli 100.671.943 euroa toteutumaprosentin ollessa 90,7 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 6.472.263 euroa enemmän. Vuoden

2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut alittuivat 1.019.979 eurolla.

Laskennallinen toteutuma 30.11. on 91,7 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta marraskuussa oli Raision osalta -2 % ja Ruskon osalta -1,2 %.

Intime-raportit 1-11 2021 ja talousarvion seurantataulukot 1-11 2021 seuraavat oheismateriaaleina.

Oheismateriaali	13	Intime-raportti 1-11 2021 (ulkoiset ja sisäiset)
	14	Intime-raportti 1-11 2021 (ulkoiset)
	15	TA-seuranta 1-11 2021 (ulkoiset ja sisäiset)
	16	TA-seuranta 1-11 2021 (ulkoiset)

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-11 2021 tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

