

## Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.7.2022

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta 21.09.2022 § 87  
29/02.02.02/2022

Valmistelija: talouspäällikkö Sami Koskikallio, etunimi.sukunimi@raisio.fi

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 31.7.2022 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma heinäkuun lopussa oli 17.112.170 euroa. Toteutumaprosentti oli 57,7 %. Vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 1.031.525 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 175.701 eurolla.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma heinäkuun lopussa oli 69.611.026 euroa ja toteutumaprosentti oli 57,8 %. Vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 2.032.249 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 662.581 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma heinäkuun lopussa oli 17.083.562 euroa. Toteutumaprosentti oli 57,9 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 1.047.818 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot alittuivat 132.559 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma heinäkuun lopussa oli 65.821.628 euroa toteutumaprosentin ollessa 57,5 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 1.682.085 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut alittuivat 1.010.041 eurolla.

Laskennallinen toteutuma 31.7. on 58,3 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta ajalla tammi-heinäkuu oli Raision osalta -7,2 % ja Ruskon osalta -10,6 %.

Esittelijä	vt. sosiaali- ja terveystalouden johtaja Arto Raassina
Päätösehdotus	Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-7 2022 tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.