

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.8.2022

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta 21.09.2022 § 88
29/02.02.02/2022

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

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.8.2022 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina (raporttien tilanne 12.9.2022 mukainen). Lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma elokuun lopussa oli 19.551.984 euroa ja toteutumaprosentti oli 66 %. Vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 1.134.906 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 205.583 euroa.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma elokuun lopussa oli 78.948.552 euroa toteutumaprosentin ollessa 65,5 %. Vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 1.145.550 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 1.364.142 euroa.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma elokuun lopussa oli 19.523.376 euroa ja toteutumaprosentti oli 66,2 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 1.151.198 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot alittuivat 152.191 euroa.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma elokuun lopussa oli 74.791.053 euroa ja toteutumaprosentti oli 65,3 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 833.384 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut alittuivat 1.587.997 euroa.

Luvuissa on huomioitava, että tätä kirjoitettaessa elokuun kirjanpito on vielä avoinna eli elokuulle kirjautuvia laskuja puuttuu tiedoista.

Laskennallinen toteutuma 31.8. on 66,7 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta ajalla tammi-elokuu on Raision osalta -7,1 % ja Ruskon osalta -10,1 %.

Esittelijä	vt. sosiaali- ja terveystalouden johtaja Arto Raassina
Päätösehdotus	Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-8 2022 tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.