

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 30.9.2022

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta 09.11.2022 § 109
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 toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.9.2022 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma syyskuun lopussa oli 22.157.640 euroa ja toteutumaprosentti oli 74,7 %. Vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 1.407.980 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 98.757 euroa.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma syyskuun lopussa oli 89.860.984 euroa ja toteutumaprosentti oli 74,5 %. Vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 2.822.209 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset ja sisäiset toimintakulut alittuivat 608.284 euroa.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma syyskuun lopussa oli 22.107.682 euroa ja toteutumaprosentti oli 74,8 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 1.402.629 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot alittuivat 56.465 euroa.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma syyskuun lopussa oli 85.521.384 euroa ja toteutumaprosentti oli 74,5 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 2.999.577 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut alittuivat 522.534 euroa.

Laskennallinen toteutuma 30.9. on 75 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta ajalla tammi-syyskuu oli Raision osalta -5,8 % ja Ruskon osalta -8 %.

Esittelijä	vt. sosiaali- ja terveystalouden johtaja Arto Raassina
Päätösehdotus	Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta merkitsee Intime-raportin 30.9.2022 tiedokseen sekä saattaa sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tietoon.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.