

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.10.2022

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta 07.12.2022 § 122
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 toteutumisesta seurataan toimitelmissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.10.2022 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma lokakuun lopulla oli 24.691.595 euroa ja toteutumaprosentti oli 83,2 %. Vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 1.537.402 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 37.735 euroa.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma lokakuun lopulla oli 99.905.669 euroa. Toteutumaprosentti oli 82,8 %. Vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 3.607.635 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset ja sisäiset toimintakulut alittuivat 615.739 euroa.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma lokakuun lopulla oli 24.641.637 euroa ja toteutumaprosentti oli 83,4 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 1.532.051 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot ylittivät 14.807 euroa.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma lokakuun lopulla oli 95.123.545 euroa. Toteutumaprosentti oli 82,9 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 3.775.862 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut alittuivat 480.808 euroa.

Laskennallinen toteutuma 31.10. on 83,3 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta ajalla tammikuu-lokakuu oli Raision osalta -4,8 % ja Ruskon osalta -6,9 %.

Esittelijä	vt. sosiaali- ja terveystalouden johtaja Arto Raassina
Päätösehdotus	Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta merkitsee Intime-raportin 31.10.2022 tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.