

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.1.2022

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta 16.03.2022 § 29
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 toimitelmissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.1.2022 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma tammikuun lopussa oli 2.315.621 euroa ja toteutumaprosentti oli 7,8 %. Vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 210.770 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 158.242 euroa.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma tammikuun lopussa oli 8.765.474 euroa ja toteutumaprosentti oli 7,3 %. Vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 472.927 euroa vähemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 1.210.886 euroa.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma tammikuun lopussa oli 2.315.621 euroa ja toteutumaprosentti oli 7,8 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 210.770 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot alittuivat 147.992 euroa.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma tammikuun lopussa oli 8.378.838 euroa ja toteutumaprosentti oli 7,4 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 465.295 euroa vähemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut alittuivat 1.105.816 euroa.

Laskennallinen toteutuma 31.1. on 8,33 %.

Intime-raportit 1 2022 ja talousarvion seurantataulukot 1 2022 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä	Sosiaali- ja terveystalouden johtaja Juha Sandberg
Päätösehdotus	Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta merkitsee Intime-raportin 1 2022 tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.