

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 28.2.2022

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta 04.05.2022 § 38
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 toimitelmässä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 28.2.2022 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma helmikuun lopussa oli 4.822.702 euroa ja toteutumaprosentti oli 16,2 %. Vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 511.788 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 125.025 euroa.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma helmikuun lopussa oli 18.516.534 euroa ja toteutumaprosentti oli 15,5 %. Vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 477.348 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 1.436.185 euroa.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma helmikuun lopussa oli 4.822.702 euroa ja toteutumaprosentti oli 16,3 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 511.788 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot alittuivat 104.525 euroa.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma helmikuun lopussa oli 17.751.861 euroa ja toteutumaprosentti oli 15,6 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 496.955 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut alittuivat 1.217.447 euroa.

Laskennallinen toteutuma 28.2. on 16,7 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta helmikuussa oli Raision osalta -5,2 % ja Ruskon osalta -5,7 %.

Intime-raportit 1-2 2022 ja talousarvion seurantataulukot 1-2 2022 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveystalouden johtaja Juha Sandberg

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-2 2022 tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.