

## **Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.3.2022**

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta 04.05.2022 § 39  
29/02.02.02/2022

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

Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

### **Yhteistoiminta-alue 1-3 2022**

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.3.2022 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma maaliskuun lopussa oli 7.085.620 euroa ja toteutumaprosentti oli 23,9 %. Vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 420.210 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 331.992 euroa.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma maaliskuun lopussa oli 28.723.191 euroa ja toteutumaprosentti oli 24 %. Vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 973.870 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 1.193.228 euroa.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma maaliskuun lopussa oli 7.075.636 euroa ja toteutumaprosentti oli 23,9 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 436.552 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot alittuivat 311.225 euroa.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma maaliskuun lopussa oli 26.737.270 euroa ja toteutumaprosentti oli 23,5 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 518.620 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut alittuivat 1.704.033 euroa.

Laskennallinen toteutuma 31.3. on 25 %.

### **Raisio 1-3 2022**

Raision sosiaali- ja terveystalouden toteutuma 1-3 2022 esitetään arviona, koska tammi-maaliskuun osalta tarvittavien toteutuneiden suoritustietojen kokoamista ei ole tehty. Luvut on muodostettu siten, että 100 % Raisiolle kohdistuvat kustannuspaikat ovat laskennassa mukana sellaisenaan ja niiden kustannuspaikkojen osalta, jotka ovat yhteisiä Ruskon kanssa, on kulut ja tuotot jaettu kuntien kesken talousarvion mukaisten suoritustietojen suhteessa. Palvelualuekohtaiset toteutumat Raision osalta on esitetty oheismateriaalissa Kuntakohtaiset toteutumat.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta maaliskuussa oli Raision osalta +0,3 %.

## Rusko 1-3 2022

Myös Ruskon kunnalle tuotettujen sosiaali- ja terveystalouden toteutuma 1-3 2022 esitetään arviona, koska tammi-maaliskuun osalta tarvittavien toteutuneiden suoritetietojen kokoamista ei ole Ruskonkaan osalta tehty. Luvut on muodostettu siten, että 100 % Ruskolle kohdistuvat kustannuspaikat ovat laskennassa mukana sellaisenaan ja niiden kustannuspaikkojen osalta, jotka ovat yhteisiä Raision kanssa, on kulut ja tuotot jaettu kuntien kesken talousarvion mukaisten suoritteiden suhteessa. Palvelualuekohtaiset toteutumat Ruskon osalta on esitetty oheismateriaalissa Kuntakohtaiset toteutumat.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta maaliskuussa oli Ruskon osalta -9,5 %.

Intime-raportit 1-3 2022 (yhteistoiminta-alue) ja talousarvion seurantataulukot 1-3 2022 (yhteistoiminta-alue) sekä kuntakohtaiset toteutumat palvelualueittain seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä	Sosiaali- ja terveystalouden johtaja Juha Sandberg
Päätösehdotus	Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta merkitsee toteutumaraportin 1-3 2022 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.