

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 30.4.2022

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta 24.05.2022 § 50
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 30.4.2022 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma huhtikuun lopussa oli 9.534.680 euroa ja toteutumaprosentti oli 32,1 %. Vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 621.180 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 355.468 euroa.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma huhtikuun lopussa oli 38.698.788 euroa ja toteutumaprosentti oli 32,3 %. Vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 1.262.934 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 1.256.436 euroa.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma huhtikuun lopussa oli 9.524.696 euroa ja toteutumaprosentti oli 32,2 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 637.520 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot alittuivat 324.453 euroa.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma huhtikuun lopussa oli 36.350.892 euroa ja toteutumaprosentti oli 31,9 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 842.030 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut alittuivat 1.637.511 euroa.

Laskennallinen toteutuma 30.4. on 33,3 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta huhtikuussa oli Raision osalta -5,9 % ja Ruskon osalta -12,3 %.

Intime-raportit 1 – 4 2022 ja talousarvion seurantataulukot 1 – 4 2022 seuraavat oheismateriaaleina.

| | |
|---------------|--|
| Esittelijä | Sosiaali- ja terveystalouden johtaja Juha Sandberg |
| Päätösehdotus | Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta merkitsee Intime-raportin 1 - 4 2022 tiedokseen. |
| Päätös | Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. |