

## Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.5.2022

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta 14.06.2022 § 60  
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 toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.5.2022 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina (raporttien tilanne 7.6.2022 mukainen). Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma toukokuun lopussa oli 12.200.383 euroa ja toteutumaprosentti oli 41,1 %. Vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 966.700 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 162.303 euroa.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma toukokuun lopussa oli 46.559.257 euroa ja toteutumaprosentti oli 38,8 %. Vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 665.616 euroa vähemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 3.384.774 euroa. On tosin huomioitava, että tätä kirjoitettaessa toukokuun kirjanpito on vielä avoinna ja toukokuulle kirjattavia laskuja puuttuu luvuista.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma toukokuun lopussa oli 12.190.400 euroa ja toteutumaprosentti oli 41,3 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 983.042 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot alittuivat 121.036 euroa.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma toukokuun lopussa oli 43.844.321 euroa ja toteutumaprosentti oli 38,5 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 1.053.190 euroa vähemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut alittuivat 3.641.183 euroa, mutta toukokuulle kirjattavia laskuja puuttuu luvuista.

Laskennallinen toteutuma 31.5. on 41,7 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeamia tasaerälaskutuksesta toukokuun osalta ei sairaanhoitopiiri ole tätä kirjoitettaessa vielä julkaissut.

Intime-raportit 1 - 5 2022 ja talousarvion seurantataulukot 1 - 5 2022 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveystalouden johtaja Juha Sandberg

Päätösehdotus	Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-5 2022 tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.