

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.6.2022

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta 24.08.2022 § 75
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 toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvion toteutuminen ilmenee oheismateriaaleina seuraavista Intime-raporteista (ulkoiset ja sisäiset sekä pelkät ulkoiset) yhteistoiminta-alueen osalta. Raision ja Ruskon erillisten talousarvioiden toteutuminen ilmenee oheismateriaaleista Toteutumavertailut lautakunta, Raisio ja Rusko 1.1. – 30.6.2022. Lisäksi oheismateriaalina on palvelualuejohtajien kommentit puolivuotistoteutumaan.

Yhteistoiminta-alue 1-6 2022

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.6.2022 on palvelualueittain esitetty oheismateriaaleissa.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma kesäkuun lopussa oli 14.763.010 euroa. Lautakunnan toimintatuottojen toteutuma-aste oli 49,8 %. Ruskon tasaerälaskutuksen osuus lautakunnan toimintatuotoista oli 9.522.967 euroa.

Lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ajalla 1.1. – 30.6.2022 olivat 60.632.586 euroa. Toimintakulujen toteutuma-aste lautakunnan osalta oli 50,6 %. Oman toiminnan osalta lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat 40.936.888 euroa toteutumaprosentin ollessa 50,7 %.

Laskennallinen toteutuma 30.6. on 50 %.

Raisio 1-6 2022

Raision toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) kesäkuun lopussa olivat 4.378.279 euroa toteutumaprosentin ollessa 50,7 %.

Raision toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) kesäkuun lopussa olivat 49.962.523 euroa toteutumaprosentin ollessa 50,5 %. Oman toiminnan osalta Raision toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat 33.994.522 euroa ja toteutumaprosentti oli 50,5 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta kesäkuussa oli Raision osalta -3,8 %.

Rusko 1-6 2022

Ruskolle tuotettujen sosiaali- ja terveystalvelujen toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) tammi-kesäkuussa olivat 861.764 euroa ja toteutumaprosentti oli 64,4 %.

Ruskon toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat tammi-kesäkuussa 10.670.063 euroa ja toteutumaprosentti oli 51,1 %. Erikoissairaanhoidon poislukien oli ulkoisten ja sisäisten toimintakulujen toteutuma 6.942.365 euroa toteutumaprosentin ollessa 51,6 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta kesäkuussa Ruskon osalta oli -7,9 %.

Intime-raporttien päivitysviiveestä johtuen työllisyysrahoihin tehdyt neljännesvuosittaiset määrärahamuutokset eivät ole päivittyneet raporttiin oikein. Eli Intime-raportti näyttää lautakunnan talousarvion toimintatuotoiksi 29.737.815 euroa, mutta oikea summa on 29.636.350 euroa, joka on oikein kuntakohtaisissa toteutumavertailuissa (Maisema-tiedoissa).

Samaten toimintakulujen osalta Intime-raportti näyttää lautakunnan talousarvion toimintakuluiksi 119.973.720 euroa, mutta oikea summa on 119.823.250 euroa, joka on oikein kuntakohtaisissa toteutumavertailuissa (Maisema-tiedoissa).

Päivitysvirhe koskee hallintopalveluiden tietoja, muiden palvelualueiden tiedot ovat yhdenmukaiset Intime-raporttien ja Maisema-tietojen osalta. Tammi-kesäkuun tietoihin tällä ei ole vaikutusta.

Esittelijä	Vt sosiaali- ja terveystalvelujohtaja Arto Raassina
Päätösehdotus	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee lautakunnan sekä Raison ja Ruskon talousarvioiden toteutumisen tiedokseen sekä saattaa ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tietoon.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.