

§ 16

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.12.2021

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 25.1.2022:

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan talousarvion toteutumista seurataan toimitelmissä kuukausittain.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan alustava käyttötalouden toteutuma 31.12.2021 yhteistoiminta-alueen osalta on esitetty alla. Alustavat luvut (ulkoiset ja sisäiset) ovat seuraavat (raporttien tilanne 25.1.2022):

	TAM2021	Toteutuma	Ero
Toimintatuotot	29.605.255	31.522.881	-1.917.626
Toimintakulut	-117.048.975	-116.496.069	-552.906
Netto	-87.443.720	-84.973.188	-2.470.532

Lautakunnan alustavat ulkoiset luvut ovat:

	TAM2021	Toteutuma	Ero
Toimintatuotot	29.485.255	31.477.598	-1.992.343
Toimintakulut	-110.875.699	-110.428.050	-447.649
Netto	-81.390.444	-78.950.452	-2.439.992

Erikoissairaanhoidon lopullisia laskuja ei ole vielä tätä kirjoitettaessa tullut. Sairaanhoidopiiri on ilmoittanut alustavat toteutumaprosentit, jotka ovat Raision osalta 97,7 % ja Ruskon osalta 98,5 %.

Kirjanpidosta puuttuu vielä joitakin eriä ja oikaisuja, joten luvut tarkentuvat maaliskuun tilinpäätöskokoukseen mennessä.

Lisäksi ajalta 9-12 2021 haetut koronakorvaukset eivät sisälly ylläoleviin lukuun. Koronakorvaukset ajalta 1-8 2021 ovat mukana yllä olevissa luvuissa.

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalouden johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta merkitsee alustavan Intime-raportin talousarvion toteutumisesta 31.12.2021 tiedokseen.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

02.02.2022

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

