

Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen talouden ja toiminnan toteutuminen ajalla 1-6 / 2022

SoTe 24.08.2022 § 95
1049/02.02.02/2022

Valmistelijat: sosiaali- ja terveystoimen johtaja Sari Hellsten, p. 040 183 6444 ja talouspäällikkö Rauni Myyry p. 040 184 2555

Kaupunginhallitus on 22.11.2021, 392 §:ssä antanut ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja talousarvion toteutumisen seurannasta ja raportoinnista. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti on laadittava toteumaraportti koko kaupungin ja myös sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutumisesta 1.1.-30.6.2022. Ohjeen mukaan valtuustoon nähtäville sitovuustaso on tulosaluetaso ja lautakuntaan nähtäville tuloyksikkötaso. Sitovuustaso lasketaan sekä tuloista että menoista.

Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen talouden luvut on toimitettu asialistan oheismateriaalina.

Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen talous kokonaisuudessaan on toteutunut 1.1.-30.6.2022 lähes suunnitellusti. Tuottojen toteuma oli 17 991 511 euroa (tot-% 60,88) ja menojen toteuma oli -62 981 206 euroa (tot-% 54,01). Tilikauden tulos oli -45 020 918 euroa (tot-% 51,70).

Kuhmoisten kunnan maksamien ennakoiden toteuma on 50,00 %. Kuhmoisten kunnan maksuosuuksia on 30.6.2022 kustannusten katteeksi 177 384 euroa vähemmän kuin on toteutuneita menoja.

Kokouksessa esitellään talouden toteumatiedot 1.1.-30.6.2022 sekä raportit tulosaluetasolla, joka on talousarvion vastuutaso valtuustoon nähtäville.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 26 § ja 27 §

Ehdotus

Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Sari Hellsten

Kuullaan selvitys yhteistoiminta-alueen talouden ja toiminnan tilanteesta tammi-kesäkuulta 2022.

Sosiaali- ja terveystoimen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan toteutuksen ajalta 1-6/2022 ja laittaa toteumatiedot edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.