

Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen talouden ja toiminnan toteutuminen ajalla 1-9 / 2022

SoTe 26.10.2022 § 124
831/02.02.02/2022

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.-30.9.2022. Ohjeen mukaan valtuustoon nähtävänä on tulosaluetaso ja lautakuntaan nähtävänä tuloyksikkötaso. Sitovuustaso lasketaan sekä tuloista että menoista.

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

Kokouksessa esitellään talouden luvut tammi-syyskuulta.

Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen talous kokonaisuudessaan on toteutunut tammikuu-syyskuun aikana menojen jonkun verran ylittyessä. Tuottojen toteuma oli 26 155 300 euroa (tot-% 88,5) ja menojen toteuma oli 93 500 100 euroa (tot-% 79,6). Tilikauden tulos oli – 67 391 700 euroa (tot-% 76,6).

Kuhmoisten kunnan maksamien ennakoiden toteuma on 75,00 %. Kuhmoisten maksuosuusennakoita on kirjattu 30.9.2022 kustannusten katteeksi 362 593 euroa vähemmän kuin toteutuneita menoja.

Kaupungin toimialojen ja tulosalueiden toiminnan ja talouden seurantaan tehdään myös neljännesvuosiraportoinnilla. Kaupunginhallitus käsittelee seurantaraporttia ajalta 1-9/2022 kokouksessaan 31.10.2022.

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

Ehdotus

Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Sari Hellsten

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

Sosiaali- ja terveystoimen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan toteuman ajalta 1-9/2022 ja laittaa toteumatiedot edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.