

Talousarvion toteuma 10/2022

PETUL 13.12.2022 § 78
695/05.00.00/2022

Valmistelija

Taloussuunnittelija

Talouden toteuma lokakuun lopun tilanteen mukaan annetaan tiedoksi perusturvalautakunnalle. Ennusteen mukaan vuoden lopussa toimintakate Virtain osalta tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti ja Ruoveden osalta jää alle talousarvion.

Virtain palveluntuotanto

VIRRAT	TA+MU 2022	Toteuma 2022 10	Tot- -%	Enn 2022
Toimintuotot	4 588 820 €	4 367 689 €	95 %	5 132 492 €
Toimintakulut	-36 412 453 €	-30 361 467 €	83 %	-36 430 209 €
Toimintakate	-31 823 633 €	-25 993 778 €	82 %	-31 297 717 €

Talousarvio tulee ylittymään Virtain osalta sosiaalityön ja koti- ja vanhustyön osalta. Sairaanhoidon osalta osalta tuottoosuus ylittänyt tuottoarvion.

Ruoveden palveluntuotanto

RUOVESI	TA+MU 2022	Toteuma 2022 10	Tot- -%
Toimintuotot	24 341 740 €	20 052 985 €	82 %
Toimintakulut	-24 321 740 €	-19 233 970 €	79 %

Ruovesi ilman ennakkomaksuosuutta Virtain kaupungille				
RUOVESI	TA+MU 2022	Toteuma 2022 10	Tot- -%	Enn 2022
Toimintuotot	2 898 104 €	2 183 288 €	75 %	2 619 946 €
Toimintakulut	-24 321 740 €	-19 233 970 €	79 %	-23 080 764 €
Toimintakate	-21 423 636 €	-17 050 682 €	80 %	-20 460 818 €

Talousarvio tulee ylittymään Ruoveden osalta kehitysvammahuollon sekä sairaanhoidon osalta. Ehkäisevän terveydenhuollon osalta talousarvio alittuu.

Erikoissairaanhoidon PSHP:n palveluntuotanto

milj. euroa	Ta2022	Tot 10-2022	toteuma %
Virrat	-10 267 000 €	-6 608 108 €	64,4 %
Ruovesi	-7 109 500 €	-4 612 771 €	64,9 %

Esittelijä

Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Minna Koskinen

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta merkitsee toteuman tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta merkitsi toteuman tiedokseen.

Pykälä tarkastettu kokouksen aikana.

Lisätietoja

Taloussuunnittelija Mia Karppinen, puh. 044 715 1286, sähköposti:
etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu