

Asianro 171/02.02.02/2017

**§ 185****Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvion toteutumisennuste 30.9.2017**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 1.11.2017:

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvion toteutumisesta 31.12.2017 on laadittu ennuste Intimen tammi-syyskuun toteutumaraportin perusteella.

Ennusteen mukaan sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarviovuoden toimintakulut tulevat olemaan 102.521.808 euroa ja ne alittavat talousarvion määrärahat 1.424.920 euroa (toteutuma-aste 98,6 %). Oman toiminnan osalta toimintakulujen alitus on 1.225.537 euroa (toteutuma-aste 98,2 %).

Lautakunnan toimintatuotot ennusteen mukaan tulevat olemaan 27.144.455 euroa ja ne alittavat talousarvion 305.849 euroa (toteutuma-aste 98,9 %).

Nettotoimintakuluiksi ennusteen mukaan muodostuu 75.377.353 euroa ja ne alittavat talousarvion 1.119.071 euroa (toteutuma-aste 98,5 %).

Toteutumisennuste sekä palveluittain että tiliryhmittäin seuraa oheismateriaalina.

Oheismateriaali	3	Toteutumisennuste palveluittain 30.9.2017
	4	Toteutumisennuste tiliryhmittäin 30.9.2017

**Päätösehdotus**

Sosiaali- ja terveystalouden johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisennusteen tiedokseen.

**Päätös**

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

