

Asianro 76/02.02.02/2018

§ 86**Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.3.2018**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 7.5.2018:

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Valtuustolle laaditaan talouden toteutumaraportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.3.2018 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen toteutuma maaliskuun lopussa oli 6.120.315 euroa toteutumaprosentin ollessa 21,5 %. Vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 369.549 euroa vähemmän. Vuoden 2018 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot jäivät 1.001.677 euroa alle. Ero johtuu muun muassa hankkeiden maksatuksista, jotka eivät seuraa neljännesvuosittaista rytmiä. Lisäksi jotkin laskutukset seuraavat kuukauden jäljessä.

Lautakunnan toimintakulujen toteutuma maaliskuun lopussa oli 25.521.811 euroa toteutumaprosentin ollessa 24,1 %.

Laskennallinen toteutuma 31.3. on 25 %.

Vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 1.120.049 euroa enemmän. Vuoden 2018 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut jäivät 915.997 euroa alle.

Nettotoimintakuluiksi muodostui lautakunnan osalta 19.401.496 euroa toteutumaprosentin ollessa 25,1 %.

Intime-raportti 1-3 2018 sekä talousarvion seurantataulukko 1-3 2018 seuraavat oheismateriaaleina.

| | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| Oheismateriaali | 2 | Intime-raportti 1-3 2018 |
| | 3 | TA-seuranta 1-3 2018 |

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalouden johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-3 2018 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

