

Asianro 76/02.02.02/2018

§ 107

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 30.4.2018

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 31.5.2018:

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.4.2018 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen toteutuma huhtikuun lopussa oli 8.446.995 euroa toteutumaprosentin ollessa 29,7 %. Vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 190.846 euroa vähemmän. Vuoden 2018 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot jäivät 1.048.995 euroa alle.

Lautakunnan toimintakulujen toteutuma huhtikuun lopussa oli 34.390.299 euroa toteutumaprosentin ollessa 32,5 %. Vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 1.182.707 euroa enemmän. Vuoden 2018 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut jäivät 860.112 euroa alle.

Laskennallinen toteutuma 30.4. on 33,3 %.

Nettotoimintakuluiksi muodostui lautakunnan osalta 25.943.304 euroa toteutumaprosentin ollessa 33,6 %.

Intime-raportti 1-4 2018 sekä talousarvion seurantataulukko 1-4 2018 seuraavat oheismateriaaleina.

Oheismateriaali	4	Intime-raportti 1-4 2018
	5	TA-seuranta 1-4 2018

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-4 2018 tiedokseen.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

