

Asianro 76/02.02.02/2018

§ 157**Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.7.2018**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 7.9.2018:

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.7.2018 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen toteutuma heinäkuun lopussa oli 15.077.681 euroa toteutumaprosentin ollessa 53 %. Vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 64.477 euroa vähemmän. Vuoden 2018 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot jäivät 1.524.599 euroa alle. Tämä johtuu muun muassa Lape-hankkeen valtionavustusten puuttumisesta (maksatushakemus kesken).

Lautakunnan toimintakulujen toteutuma heinäkuun lopussa oli 61.601.181 euroa toteutumaprosentin ollessa 58,2 %. Vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 1.761.240 euroa enemmän. Vuoden 2018 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut jäivät 172.599 euroa alle.

Laskennallinen toteutuma 31.7. on 58,3 %.

Nettotoimintakuluiksi muodostui lautakunnan osalta 46.523.500 euroa toteutumaprosentin ollessa 60,1 %.

Intime-raportti 1-7 2018 sekä talousarvion seurantataulukko 1-7 2018 seuraavat oheismateriaaleina.

Oheismateriaali	8	Intime-raportti 1-7 2018
	9	TA-seuranta 1-7 2018

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalouden johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-7 2018 tiedokseen.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

