Asianro 76/02.02.02/2018

§ 188

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.8.2018

Talouspäällikkö Sami Koskikallio 24.9.2018:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.8.2018 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintatuottojen toteutuma elokuun lopussa oli 17.144.502 euroa toteutumaprosentin ollessa 60,2 %. Vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 130.859 euroa vähemmän. Vuoden 2018 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot jäivät 1.829.532 euroa alle.

Lautakunnan toimintakulujen toteutuma elokuun lopussa oli 70.211.215 euroa toteutumaprosentin ollessa 66,3 %. Vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 2.018.557 euroa enemmän. Vuoden 2018 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut jäivät 387.391 euroa alle.

Laskennallinen toteutuma 31.8. on 66,7 %.

Nettotoimintakuluiksi muodostui lautakunnan osalta 53.066.712 euroa toteutumaprosentin ollessa 68,5 %.

Intime-raportti 1-8 2018 sekä talousarvion seurantataulukko 1-8 2018 seuraavat oheismateriaaleina.

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

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-8 2018 tiedokseen.

Päätös

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.