

Asianro 76/02.02.02/2018

**§ 207****Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 30.9.2018**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 25.10.2018:

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.9.2018 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen toteutuma syyskuun lopussa oli 19.704.842 euroa toteutumaprosentin ollessa 69,2 %. Vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi saman verran kuin vuonna 2018. Vuoden 2018 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot jäivät 1.636.847 euroa alle. Lape-hankkeen ja muutosagentin valtionavustukset tämän vuoden ensimmäisestä maksatuksesta eivät ehtineet kirjautumaan syyskuun toteutumaan.

Lautakunnan toimintakulujen toteutuma syyskuun lopussa oli 79.590.525 euroa toteutumaprosentin ollessa 75,2 %. Vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 2.702.598 euroa enemmän. Vuoden 2018 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut ylittivät 198.635 euroa.

Laskennallinen toteutuma 30.9. on 75 %.

Nettotoimintakuluiksi muodostui lautakunnan osalta 59.885.683 euroa toteutumaprosentin ollessa 77,4 %.

Intime-raportti 1-9 2018 sekä talousarvion seurantataulukko 1-9 2018 seuraavat oheismateriaaleina.

- Oheismateriaali
- 2 Intime-raportti 1-9 2018
  - 3 TA-seuranta 1-9 2018

**Päätösehdotus**

Sosiaali- ja terveystalouden johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-9 2018 tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tiedoksi.

**Päätös**

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

