

Asianro 76/02.02.02/2018

§ 233**Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.10.2018**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 22.11.2018

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.10.2018 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen toteutuma lokakuun lopussa oli 22.511.191 euroa toteutumaprosentin ollessa 79,1 %. Vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 541.012 euroa enemmän. Vuoden 2018 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot jäivät 1.201.797 euroa alle.

Lautakunnan toimintakulujen toteutuma lokakuun lopussa oli 87.929.227 euroa toteutumaprosentin ollessa 83,1 %. Vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 2.879.198 euroa enemmän. Vuoden 2018 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittivat 283.984 euroa.

Laskennallinen toteutuma 30.10. on 83,3 %.

Nettotoimintakuluiksi muodostui 65.418.035 euroa toteutumaprosentin ollessa 84,5 %.

Intime-raportti 1-10 2018 sekä talousarvion seurantataulukko 1-10 2018 seuraavat oheismateriaaleina.

Oheismateriaali	10	Intime-raportti 1-10 2018
	11	TA-seuranta 1-10 2018

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalouden johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-10 2018 tiedokseen.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

