Asianro 335/02.02.02/2019

§ 31

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.1.2019

Talouspäällikkö Sami Koskikallio 27.2.2019:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.1.2019 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintatuottojen toteutuma tammikuun lopussa oli 2.150.777 euroa toteutumaprosentin ollessa 8,2 %. Vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 343.704 euroa enemmän. Vuoden 2019 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot jäivät 37.480 euroa alle.

Lautakunnan toimintakulujen toteutuma tammikuun lopussa oli 8.274.036 euroa toteutumaprosentin ollessa 7,8 %. Vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 355.079 euroa enemmän. Vuoden 2019 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 621.561 euroa.

Laskennallinen toteutuma 31.1. on 8,33 %.

Nettotoimintakuluiksi muodostui 6.123.259 euroa toteutumaprosentin ollessa 7,6 %.

Intime-raportti 1 2019 sekä talousarvion seurantataulukko 1 2019 seuraavat oheismateriaaleina.

Oheismateriaali
6 Intime-raportti 1 2019
7 TA-seuranta 1 2019

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1 2019 tiedokseen.

Päätös

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.