

Asianro 335/02.02.02/2019

**§ 50****Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 28.2.2019**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 22.3.2019:

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 28.2.2019 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen toteutuma helmikuun lopussa oli 4.467.100 euroa toteutumaprosentin ollessa 17 %. Vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 747.541 euroa enemmän. Vuoden 2019 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot ylittivät 90.586 eurolla.

Lautakunnan toimintakulujen toteutuma helmikuun lopussa oli 16.802.805 euroa toteutumaprosentin ollessa 15,7 %. Vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 523.572 euroa enemmän. Vuoden 2019 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 988.390 eurolla.

Laskennallinen toteutuma 28.2. on 16,7 %.

Nettotoimintakuluiksi muodostui 12.335.706 euroa toteutumaprosentin ollessa 15,3 %.

Intime-raportti 1-2 2019 sekä talousarvion seuranta-aulukko 1-2 2019 seuraavat oheismateriaaleina.

Oheismateriaali	1	Intime-raportti 1-2 2019
	2	TA-seuranta 1-2 2019

**Päätösehdotus**

Sosiaali- ja terveystalouden johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-2 2019 tiedokseen.

**Päätös**

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

