

Perusturvan talous- ja toimintakatsaus tammi-maaliskuu 2016

1096/13/2016

Perusturvalautakunta § 27

Talousarvion toteutumaraportin (ulkoinen/sisäinen) 1.1.-31.3.2016 mukaan perusturvan toimintatuotot ovat toteutuneet 21,3 % ja toimintakulut 21,6 %. Toimintakate on 21,6 %. Keskimääräinen toteutumaraportti ko. ajalta on 25,0 %. Toteutuma tulosaluetasolla on seuraava:

Tulosalue	Määrärahat Tuloarviot	
	käyttö%	käyttö%
Hallinto	26,6	-
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	19,6	21,6
Vanhusten ja vammaisten palvelut	21,7	17,8
Perusterveydenhuolto	21,3	28,4
Erikoissairaanhoido	22,0	-
Ympäristöterveydenhuolto	0,2	-
Muu perusturva	22,3	19,5

Esityslistan mukana jaetaan toteutumaraportti ajalta 1.1. - 31.3.2016 ja raportti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ajalta 1.1. - 30.4.2016.

Päätösehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee toiminta- ja talouskatsauksen tammi-maaliskuulta 2016 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa
perusturvaosaston osastopäällikkö Eija Kokko-Petäjäjärvi
puh. 040 679 1411, etunimi.sukunimi@ranua.fi