

Perusturvan talous- ja toimintakatsaus tammi-syyskuu 2018

1855/10.100/2018

Hyvinvointilautakunta § 143

Talousarvion toteutumaraportin (ulkoinen/sisäinen) 1.1. - 30.9.2018 mukaan perusturvan toimintatuotot ovat toteutuneet 83,3 % ja toimintakulut 66,3 %. Toimintakate on 63,9 %. Keskimääräinen toteutumaraportti ko. ajalta on 75 %. Toteutuma tulosaluetasolla on seuraava:

Tulosalue	Määrärahat Tuloarviot	
	käyttö%	käyttö%
Hallinto	37,1	-
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	72,5	126,1
Vanhusten ja vammaisten palvelut	63,4	78,7
Perusterveydenhuolto	66,9	93,5
Erikoissairaanhoido	71,3	-
Ympäristöterveydenhuolto	57,3	-
Muu perusturva	65,3	82,2

Esityslistan mukana jaetaan toteutumaraportti ajalta 1.1. - 30.09.2018 ja raportti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ajalta 1.1. - 30.09.2018.

Kokouksessa kerrotaan tarkemmin vuoden 2018 tilinpäätösennusteesta.

Päätösehdotus: (perusturvajohtaja) Hyvinvointilautakunta merkitsee toiminta- ja talouskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa
perusturvajohtaja Virpi Piira
puh. 040 514 2539, etunimi.sukunimi@ranua.fi