

Osavuositarkastus 2/2017

184/02.02.02/2017

SOTEV 26.09.2017 § 62

Lisätiedot:

taluspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. 09 5056 260
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Toimialan talouden toteumasta raportoidaan kaksi kertaa vuodessa osavuositarkastuksessa. Osavuositarkastus 2/2017 käsittelee talouden ja strategisten tavoitteiden toteutuksen 1.1.2017 - 31.8.2017. Osavuositarkastuksessa esitetään myös ennuste toimialan talousarvion toteutumisesta.

Toimialan strategisten tavoitteiden seuranta on liitteenä. Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Toimialan sitovan toimintakäytännön toteutuma 31.8.2016 on 64 %. Talousarvion mukainen toteutumaprosentti kahdeksan kuukauden osalta olisi 66,4 %.

Toimialan tulojen toteutuma 2,56 miljoonaa euroa (65 %) alittaa siis talousarvion tasaisen toteutumavauhdin hieman. Lautakunnan tulojen ennustetaan vuonna 2017 kuitenkin ylittävän talousarvion hieman (273 000 euroa). Osa toimialan tuloista tulee takapainoitteisesti.

Toimialan menojen toteutuma 20,54 miljoonaa euroa (64 %) alittaa talousarvion mukaisen tason. Huomattavaa on kuitenkin, että ainakin erikoissairaanhoidon sekä myös Espoon sairaalan ostopalvelulaskutusten toteutuksessa on riski sille, että elokuun tilanteessa tehty ennuste ylittyy. Toimialan ennustetaan kuitenkin joko tapauksessa pysyvän talousarviossa.

Liite 1: Osavuositarkastus 2/2017

Liite 2: Strategisten tavoitteiden toteutuma

Sosiaali- ja terveystieteiden johtaja:

Lautakunta merkitsee tiedoksi osavuositarkastuksen 2/2017.

Päätös:

Valiokunta hyväksyi päätösehdotuksen