

Vuoden 2019 toinen osavuositarkastus

189/02.02.02/2019

SOTEV 22.10.2019 § 67

Lisätiedot:

hallintopäällikkö Pilvi Kallioma, puh. 09 5056 260
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Toimialan talouden toteumasta raportoidaan kaksi kertaa vuodessa osavuositarkastuksessa. Osavuositarkastus 2/2019 käsittää talouden ja strategisten tavoitteiden toteuman 1.1.2019 - 31.8.2019. Osavuositarkastuksessa esitetään myös ennuste toimialan talousarvion toteutumisesta.

Strategiset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Toimialan sitovan toimintakatteen toteuma 31.8.2019 on 69 %. Talousarvion mukainen toteumaprosentti kahdeksan kuukauden osalta olisi 66,4 %. Toimialan tuottojen toteuma 2,4 miljoonaa euroa (71 %) ylittää talousarvion tasaisen toteumavauhdin. Toimialan tulojen ennustetaan vuonna 2019 hieman ylittävän talousarvion. Osa toimialan tuloista tulee takapainoitteisesti. Toimialan kulujen toteuma 23 miljoonaa euroa (69 %) ylittää hieman talousarvion mukaisen tason. Toimialan ennustetaan kuitenkin pysyvän talousarviossa.

Liite: Sosiaali- ja terveystoimen osavuositarkastus 2/2019.

Sosiaali- ja terveystoimen johtaja:

Valiokunta merkitsee tiedoksi osavuositarkastuksen 2/2019.

Päätös:

Valiokunta hyväksyi päätösehdotuksen.