

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 käsittää talouden ja strategisten tavoitteiden toteuman 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 toimintakateen toteuma 31.8.2016 on 64 %. Talousarvion mukainen toteumaprosentti kahdeksan kuukauden osalta olisi 66,4 %.

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

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

Liite 1: Osavuositarkastus 2/2017

Liite 2: Strategisten tavoitteiden toteuma

Sosiaali- ja terveystoimikunta:

Lautakunta merkitsee tiedoksi osavuositarkastuksen 2/2017.

Päätös:

Valiokunta hyväksyi päätösehdotuksen