

Vuoden 2018 toinen osavuositarkastus

SOTEV 25.09.2018 § 61

Lisätiedot:

talouspäällikkö Tommi Koskinen, puh. 09 5056 260

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Toimialan talouden toteumasta raportoidaan kaksi kertaa vuodessa osavuositarkastuksessa. Osavuositarkastus 2/2018 käsittää talouden ja strategisten tavoitteiden toteuman 1.1.2018 - 31.8.2018.

Osavuositarkastuksessa esitetään myös ennuste toimialan talousarvion toteutumisesta.

Toimialan strategisten tavoitteiden seuranta on liitteenä. Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Toimialan sitovan toimintakateen toteuma 31.8.2018 on 58 %. Talousarvion mukainen toteumaprosentti kahdeksan kuukauden osalta olisi 66,4 %.

Toimialan tulojen toteuma 2,8 miljoonaa euroa (71 %) ylittää talousarvion tasaisen toteumavauhdin. Valiokunnan tulojen ennustetaan vuonna 2017 kuitenkin ylittävän talousarvion hieman (158 000 euroa). Osa toimialan tuloista tulee takapainoitteisesti.

Toimialan menojen toteuma 20,25 miljoonaa euroa (60 %) 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. Lisäksi Villa Bredan käyttöönotto syyskuusta 2018 alkaen tulee lisäämään kustannuksia loppuvuoden ajalla. Toimialan ennustetaan kuitenkin joka tapauksessa pysyvän talousarviossa.

Liite 1: Osavuositarkastus 2/2018

Liite 2: Strategisten tavoitteiden toteuma

Sosiaali- ja terveystoimikunta:

Valiokunta merkitsee tiedoksi osavuositarkastuksen 2/2018.

Päätös:

Valiokunta hyväksyi päätösehdotuksen