

Osavuositarkastus 1/2015

164/02.02.02/2015

SOTE 16.06.2015 § 55

Lisätiedot:

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

Toimialan talouden toteumasta raportoidaan kaksi kertaa vuodessa osavuositarkastuksessa. Osavuositarkastus 1/2015 käsittelee talouden ja strategisten tavoitteiden toteutumista 1.1.2015 - 30.4.2015. Osavuositarkastuksessa esitetään myös ennuste toimialan talousarvion toteutumisesta.

Toimialan strategisten tavoitteiden seuranta on liitteenä. Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Toimialan sitovan toimintakatteen toteuma 30.4.2015 on 35 %. Talousarvion mukainen toteumaprosentti kahdeksan kuukauden osalta olisi 33,3 %.

Toimialan tulojen toteuma 851 000 euroa (27 %) alittaa talousarviossa määritellyn toteuman. Osa tuloista tulee kuitenkin takapainotteisesti loppuvuonna, ja toimialan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 650 000 eurolla.

Toimialan menojen toteuma 9,46 miljoonaa euroa (34 %) ylittää talousarvion mukaisen tason. Menojen ylitys johtuu sosiaalipalvelujen ja erikoissairaanhoidon ylityksistä. Sosiaalipalveluissa ylitystä on erityisesti lastensuojelussa, kehitysvammahuollossa ja työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta.

Tässä vaiheessa ennustetaan lautakunnan menojen ylittävän 1,67 miljoonalla eurolla.

Liite: Osavuositarkastus 1/2015

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Lautakunta merkitsee osavuositarkastuksen 1/2015 sekä arvioidun talousarvion toteumaennusteen tiedokseen.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.