

Sosiaali- ja terveyslautakunnan osavuositarkastus 1/2016

198/02.02.02/2016

SOTE 14.06.2016 § 35

Lisätiedot:

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

Toimialan talouden toteumasta raportoidaan kaksi kertaa vuodessa osavuositarkastuksessa. Osavuositarkastus 1/2016 käsittelee talouden ja strategisten tavoitteiden toteutumaa 1.1.2016 - 30.4.2016. Osavuositarkastuksessa esitetään myös ennuste toimialan talousarvion toteutumisesta.

Toimialan strategisten tavoitteiden seuranta on liitteenä. Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Toimialan sitovan toimintakäytännön toteutuma 30.4.2016 on 33 %. Talousarvion mukainen toteutumaprosentti kahdeksan kuukauden osalta olisi 33,3 %.

Toimialan tulojen toteutuma 1 033 000 euroa (28 %) alittaa talousarviossa määritellyn toteutumaa. Osa tuloista tulee kuitenkin takapainotteisesti loppuvuonna, ja toimialan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 177 000 eurolla.

Toimialan menojen toteutuma 8,47 miljoonaa euroa (32 %) alittaa talousarvion mukaisen tason. Toteumasta puuttuu kuitenkin alkuvuodelta tiedossa olevia laskutuksia ainakin noin 160 000 euron edestä.

Tässä vaiheessa ennustetaan lautakunnan talousarvion ylittävän 2,27 miljoonalla eurolla. Arvio on tehty pääasiassa laskennallisesti perustuen aiempien vuosien toteutumaa kehitykseen vuoden kuluessa. Syyskauden osuus koko vuoden toteumasta on yleensä alkuvuotta suurempaa, mistä johtuen talousarvion siis ennustetaan ylittävän. Toimialan pyrkimyksenä on kuitenkin luonnollisesti minimoida syksyn menokehitys ja näin ollen pienentää ennustettua ylitystä. Arvioitu ylitys jakautuu tulosalueittain seuraavasti:

- Sosiaalipalvelut: 710 000 euroa
- Vanhuspalvelut: 291 000 euroa
- Terveystieteiden palvelut: 270 000 euroa
- Erikoissairaanhoidon palvelut: 1 000 000 euroa

Liite 1: Osavuositarkastus 1/2016

Liite 2: Strategisten tavoitteiden toteutuma

Sosiaali- ja terveystieteiden johtaja:

Lautakunta merkitsee osavuositarkastuksen 1/2016 sekä arvioidun talousarvion toteumaennusteen tiedokseen.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

