

Sosiaali- ja terveyslautakunnan osavuosikatsaus 2/2016

198/02.02.02/2016

SOTE 20.09.2016 § 51

Lisätiedot:

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

Toimialan talouden toteumasta raportoidaan kaksi kertaa vuodessa osavuosikatsauksessa. Osavuosikatsaus 2/2016 käsittää talouden ja strategisten tavoitteiden toteuman 1.1.2016 - 31.8.2016. Osavuosikatsauksessa esitetään myös ennuste toimialan talousarvion toteutumisesta.

Toimialan strategisten tavoitteiden seuranta on liitteenä. Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Toimialan sitovan toimintakatteen toteuma 31.8.2016 on 72 %. Talousarvion mukainen toteumaprosentti kahdeksan kuukauden osalta olisi 66,4 %.

Toimialan tulojen toteuma 2 070 000 euroa (56 %) alittaa talousarviossa määritellyn toteuman. Lautakunnan tulojen ennustetaan vuonna 2016 alittavan talousarvion noin 110 000 eurolla. Merkittävin tekijä tuloarvion vähentymisessä on vanhuspalvelujen tuloennuste, joka alittaa budjetoidun noin 440 000 eurolla. Esimerkiksi Tammikummun terveyskeskussairaalan pienentyneestä käyttöasteesta johtuen sairaalan tulot olivat heinäkuun 2016 tilanteessa noin 90 000 euroa budjetoitua vähemmän. Tuloja tulee tämän lisäksi vähemmän myös esimerkiksi palvelukeskuksen toiminnan Villa Bredan remonttiin liittyvistä tilapäisratkaisuista johtuen sekä asumisen ostopalveluissa.

Toimialan menojen toteuma 20,87 miljoonaa euroa (70 %) ylittää myös talousarvion mukaisen tason. Huomattavaa on kuitenkin, että koko toimialan menojen kasvu on vuoteen 2015 verrattuna suhteellisen maltillista, vain 1,1 %.

Tässä vaiheessa ennustetaan lautakunnan talousarvion ylittyvän 2,34 miljoonalla eurolla. Arvio on tehty pääasiassa laskennallisesti perustuen aiempien vuosien toteuman kehitykseen vuoden kuluessa. Syyskauden osuus koko vuoden toteumasta on yleensä alkuvuotta suurempaa, mistä johtuen talousarvion siis ennustetaan ylittyvän. Arvioitu ylitys jakautuu tulosalueittain seuraavasti:

- Sosiaalipalvelut: 364 000 euroa
- Vanhuspalvelut: 846 000 euroa
- Terveystieteiden palvelut: 329 000 euroa
- Erikoissairaanhoidon palvelut: 800 000 euroa

Liite 1: Osavuosikatsaus 2/2016

Liite 2: Strategisten tavoitteiden toteuma

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Lautakunta merkitsee tiedoksi osavuosisikatsauksen 2/2016.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.