

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 toteutuksen 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 toimintakateen toteutus 30.4.2015 on 35 %. Talousarvion mukainen toteutumisprosentti kahdeksan kuukauden osalta olisi 33,3 %.

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

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

Päätös:

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.