

Sosiaali- ja terveyslautakunnan osavuositarkastus 2/2015

164/02.02.02/2015

SOTE § 73

Lisätiedot:

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

Toimialan talouden toteumasta raportoidaan kaksi kertaa vuodessa osavuositarkastuksessa. Osavuositarkastus 2/2015 käsittää talouden ja strategisten tavoitteiden toteuman 1.1.2015 - 31.8.2015. Vuoden toisen osavuositarkastuksen yhteydessä arvioidaan myös talousarvion toteutuminen koko vuoden osalta.

Toimialan sitovan toimintakatteen toteuma 31.8.2014 on 73 %. Talousarvion mukainen toteumaprosentti kahdeksan kuukauden osalta olisi 66,6 %. Toimialan tulojen toteuma 2,25 miljoonaa euroa (70 %) ylittää talousarviossa määritellyn toteuman. Osa tuloista tulee lisäksi takapainotteisesti loppuvuonna. Toimialan tuloennuste on noin 4,2 miljoonaa euroa.

Toimialan menojen toteuma 20,47 miljoonaa euroa (73 %) ylittää talousarvion mukaisen tason. Menojen ylitys johtuu pääosin sosiaalipalvelujen tulosalueen ja erikoissairaanhoidon palvelujen ostojen reilusta ylityksestä. Myös vanhuspalvelujen talousarvion ennustetaan ylittävän henkilöstökulujen ja asumispalvelujen ostojen ylittymisestä johtuen.

Tässä vaiheessa voidaan arvioida lautakunnan sitovan toimintakatteen ylittävän talousarvion 2 450 250 eurolla.

Liite: Osavuositarkastus 2/2015

Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja:

Lautakunta merkitsee osavuositarkastuksen 2/2015 tiedokseen.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.