

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen sosiaali- ja terveysosastolla

PALVLTK § 71

Lapinlahden kunnan hallintosäännön 85 §:n mukaan osastopäälliköiden on laadittava viiden ja yhdeksän kuukauden talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisvertailut ja saatettava ne välittömästi tiedoksi seuraavaan omaan lautakunnan kokoukseen, sekä suoraan kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukseen. Mikäli talousarvion toteutumisseuranta tai ennusteet osoittavat, että jonkin yksikön toiminta ei pysy määrärahojen puitteissa, tulee osastopäällikön ja ao. lautakunnan ryhtyä sopeuttamistoimenpiteisiin hallintokunnan sisällä.

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista kuvaava raportti on oheismateriaalina. Raportissa on esitetty tavoitteiden toteutuminen toukokuun tilanteessa. Yleisesti ottaen sivistysosaston eri tulosalueet ovat edenneet valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Alla olevassa taulukossa on esitetty sosiaali- ja terveysosaston tulosalueiden määrärahojen käyttö huhtikuun ja toukokuun (6.6.2018) tilanteen mukaisesti. Tässä vaiheessa on huomioitava, että kaikki toukokuuhun kohdistuvat laskut eivät ole vielä saapuneet kuntaan. Näin huhtikuun luvut antavat paremman kuvan talouden tämänhetkisestä tilanteesta.

Ulkoiset menot

	TA -18	€/04	%/04	€/05	%/05
Sosiaalityö	-2 109 781	-684 664	32,5	-819 895	38,9
Vammais- ja kehitysvamma palvelut	-4 174 875	-1 497 853	35,9	-1 686 435	40,4
Perusterveyden huolto	-8 283 727	-2 738 429	33,1	-3 272 819	39,5
Erikoissairaanhoido	-13 821 185	-4 384 105	31,7	-5 323 056	38,5
Vanhuspalvelut	-8 511 581	-2 933 295	34,5	-3 630 535	42,7
Ruokapalvelut	-1 891 490	-611 503	32,3	-736 654	38,9
Ympäristöterveydenhuolto	-276 428	-65 963	23,9	-65 963	23,9

Ulkoiset tulot

	TA -18	€/04	%/04	€/05	%/05
Sosiaalityö	75 500	24 335	34,5	20 864	59,6
Vammais- ja kehitysvamma palvelut	97 380	35 821	36,8	36 377	37,4
Perusterveyden huolto	1 502 300	462 226	30,8	579 263	38,6
Erikoissairaanhoido	0	0		0	
Vanhuspalvelut	2 429 700	800 148	32,9	800 123	32,9
Ruokapalvelut	55 300	16 344	29,6	20 181	36,5
Ympäristöterveydenhuolto	0	0		0	

Toteumalukujen perusteella voidaan todeta, että tietyillä tulosalueilla on vaikeutta pysyä talousarviossa. Tämä koskee erityisesti seuraavia tulosalueita:

-Vammais- ja kehitysvammapalvelut (avustukset, aineet, tarvikkeet ja tavarat)
-Vanhuspalvelut (henkilöstökulut; palkat ja henkilösivukulut)

Päätöksen yritysvaikutusten arviointi on kokouksen oheismateriaalina.

Valmistelija: sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikön sijainen Sirpa Halmemies,
p. 040 488 3312, sirpa.halmemies@lapinlahti.fi ja johtava hoitaja Merja Virkkunen,
p. 040 488 3402, merja.virkkunen@lapinlahti.fi

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikön ehdotus

Palvelulautakunta merkitsee taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisvertailut tietoonsa saatetuksi sekä saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös

Puheenjohtaja Jorma Rannio teki osastopäällikön ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen:

Palvelulautakunta kehottaa jatkossa esittämään talouden toteutumisvertailussa edellisen vuoden toteutuman vastaavana ajanjaksona ja ennusteen kuluva vuoden euromääräisestä toteutumisesta tulosalueittain talousarviovuoden lopussa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisvertailun selkeyttä tulee myös huomattavasti parantaa.

Ehdotusta kannatti jäsen Pave Hirvonen. Palvelulautakunta hyväksyi yksimielisesti muutetun ehdotuksen.

Palvelulautakunta merkitsee toteutumisvertailut tietoonsa saaduksi ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.