

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen sosiaali- ja terveysosastolla/syyskuu 2018

PALVLTK § 104

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 syyskuun tilanteessa. Yleisesti ottaen sosiaali- ja terveysosaston eri tulosalueet ovat edenneet valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Alla olevassa taulukossa on esitetty sosiaali- ja terveysosaston tulosalueiden määrärahojen käyttö elokuun ja syyskuun tilanteen mukaisesti. Tässä vaiheessa on huomioitava, että kaikki syyskuuhun kohdistuvat laskut eivät ole vielä saapuneet kuntaan. Näin ollen elokuun luvut antavat paremman kuvan talouden tämänhetkisestä tilanteesta.

Ulkoiset menot

	TA -18	€ / 08	% / 08	€ / 09	% / 09
Sosiaalityö	- 2 109 781	-1 375 664	65,2	- 1 499 370	71,1
Vammais- ja kehitys-					
vammapalvelut	-4 174 875	- 3 053 261	73,1	-3 352 658	80,3
Perusterveydenhuolto	-8 283 727	-5 706 176	68,9	-6 361 415	76,8
Erikois-					
sairaanhoito	-13 821 185	-9 088 965	65,8	-10 063 315	72,8
Vanhuspalvelut	-8 511 581	-6 383 383	75,0	-7 120 960	83,7
Ruokapalvelut	-1 891 490	-1 197 110	63,3	-1 348 784	71,3
Ympäristö-					
terveydenhuolto	-276 428	-138 402	50,1	-204 365	73,9

Ulkoiset tulot

	TA -18	€ / 08	% / 08	€ / 09	% / 09
Sosiaalityö	70 500	39 439	55,9	39 149	55,5
Vammais- ja kehitys-					
vammapalvelut	97 380	67 185	69,0	67 343	69,2
Perusterveydenhuolto	1 502 300	903 748	60,2	1 015 283	67,6
Erikois-sairaanhoito	0	0	0	0	0
Vanhuspalvelut	2 429 700	1 575 515	64,8	1 678 906	69,1
Ruokapalvelut	55 300	31 537	57,0	35 589	64,4
Ympäristö-					
terveydenhuolto	0	0	0	0	0

Alla olevassa taulukossa on vuoden 2017 toteuma vastaavana ajanjaksona.

Ulkoiset menot	TA -17	€ / 09	% /09
Sosiaalityö	-2 012 210	-1 913 459	95,1
Vammais- ja kehitys- vamma palvelut	-3 888 510	-3 202 968	82,4
Perusterveydenhuolto	-9 317 289	-7 267 533	78,0
Erikoissairaanhoido	-13 531 197	-10 389 551	76,8
Vanhuspalvelut	-9 500 406	-7 350 343	77,4
Ruokapalvelut	-1 936 857	-1 411 245	72,9
Ympäristöterveydenhuolto	-288 511	-212 749	73,7

Ulkoiset tulot	TA -17	€ / 09	% /09
Sosiaalityö	75 500	58 725	77,8
Vammais- ja kehitysvamma- palvelut	84 420	76 222	90,3
Perusterveydenhuolto	1 657 500	1 145 924	69,1
Erikoissairaanhoido	0	0	
Vanhuspalvelut	2 536 850	1 848 743	72,9
Ruokapalvelut	46 600	39 086	83,9
Ympäristöterveydenhuolto	0	0	

TA -18 toteumalukujen perusteella voidaan todeta, että useilla tulosalueilla on vaikeutta pysyä talousarviossa. Tämä koskee seuraavia tulosalueita:
- Vammais- ja kehitysvamma palvelut, erityisesti ostopalvelut ja avustukset
- Perusterveydenhuolto, erityisesti lääkkeet ja hoitotarvikkeet
- Vanhuspalvelut, henkilöstökulut, ostopalvelut sekä aineet ja tarvikkeet

Ennuste kuluvan vuoden euromääräisestä toteutumisesta tulosalueittain talousarviovuoden lopussa on oheismateriaalina.

Valmistelija sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Aino Huovinen, p. 040 488 3401, aino.huovinen@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

Päätösehdotus hyväksyttiin.