

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen sosiaali- ja terveysosastolla

PALVLTK § 76

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 sosiaali- ja terveysosaston eri tulosalueet ovat edenneet valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Talouden toteumasta on toiminnallisen raportin yhteydessä sosiaali- ja terveysosaston tulosalueiden määrärahojen käyttö huhtikuun tilanteen mukaisesti, sekä arvio tilinpäätösennusteesta. Lisäksi oheismateriaalina on tilinpäätösennuste taulukkomuodossa.

Valmistelija: sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Aino Huovinen sekä 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

Vs. sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikön ehdotus

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

Päätös

Lautakunta pyytää kiinnittämään huomiota tulevassa talousarviossa kuntamaisema-selvityksen esittämään säästöpotentiaaliin.

Päätösehdotus hyväksyttiin.