

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2019 talousarvion muuttaminen

PALVLTK § 112

Heinäkuun lopun tilanteen perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan sosiaali- ja terveysosaston talousarviota tulee muuttaa kaikilla tulosalueilla.

Talousarviota tulee muuttaa seuraavin osin:

- Sosiaalityön tulosalueella menoja arvioidaan kertyvän talousarviossa arvioitua enemmän henkilösivukulujen sekä palvelujen oston ja avustusten osalta.

- Vammais- ja kehitysvammapalvelujen tulosalueella menot ylittyvät henkilöstömenojen, palvelujen oston ja avustusten osalta varatun määrärahan. Ylitys johtuu ennakoitua suuremmasta palvelujen tarpeesta.

- Perusterveydenhuollon tulosalueella tulot alittavat talousarvion asiakasmaksutulojen pienemmästä kertymästä johtuen. Menojen osalta on ylitystä palkkojen sekä palvelujen ja tarvikkeiden ostossa.

- Erikoissairaanhoidon tulosalueella menot ovat alittumassa palvelujen ostojen osalta.

- Vanhuspalvelujen tulosalueella menot ylittyvät palkkojen ja henkilösivukulujen sekä avustusten osalta.

-Ruokapalvelujen tulosalueella tuloja kertyy enemmän kuin talousarviossa on arvioitu.

-Ympäristöterveydenhuollon osalta talousarvio toteutunee suunnitellusti.

Kaiken kaikkiaan sosiaali- ja terveysosaston nettomenot ylittävät talousarvion noin 850 000 €. Liitteenä 2 on esitys talousarviomuutoksista.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.2.2018 § 33 päättänyt, että Lapinlahden kunnan päätöksenteossa otetaan käyttöön yritysvaikutustenarviointi. Oheismateriaalina on yritysvaikutusten arviointi.

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

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikön ehdotus

Palvelulautakunta esittää ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2019 talousarviota liitteen 2 mukaisesti

Päätös

Puheenjohtaja Jorma Rannio teki osastopäällikön ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen: Palvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2019 talousarviota liitteen mukaisesti.

Palvelulautakunta toteaa kuitenkin, että toistuvista ylityksistä, erityisesti ottaen huomioon niiden suuruuden talousarvion laadinnassa tai talouden seurannassa on epäonnistuttu. Lautakunta edellyttää, että mikäli nyt esitettävät muutokset hyväksytään, niin talousarvion sitovuuden velvoittavuudesta johtuen ja taloudenhallinnan uskottavuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että muutettua talousarviota ei ylitetä.

Palvelulautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen.