

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen sosiaali- ja terveysosastolla 30.4.2022

PALVLTK 19.05.2022 § 52
224/02.02.02/2022

Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Walden
anne.walden@lapinlahti.fi; p 040 4883022

Lapinlahden kunnan hallintosäännön § 85 mukaan osastopäälliköiden on laadittava kolmannesvuosittain (1-4, 5-8 ja 9-12) taslousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisvertailut ja saatettava ne tiedoksi seuraavaan oman lautakunnan kokoukseen sekä suoraan kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukseen.

Mikäli talousarvion toteutumis seuranta tai ennusteet osoittavat, että jonkun yksikön toiminta ei pysy määrärahojen puitteissa, tulee osastopäällikön ja ao. lautakunnan ryhtyä sopeuttamistoimenpiteisiin hallintokuntien sisällä.

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista kuvaava raportti on oheismateriaalina. Raportissa on esitetty tavoitteiden toteutuminen huhtikuun lopun tilanteessa. Edelleen jatkuvan covid -19-pandemian ja kunta-alaa koskevan lakon johdosta sosiaali- ja terveysosastolla toimitaan edelleen poikkeuksellisissa olosuhteissa, mikä on otettava huomioon talousarvion toteutumaa seurattaessa.

Taloudellisten tavoitteiden saavuttamista on käsitelty 19.4 ja 9.5 kunnanhallituksessa ja 27.4. ja 19.5 palvelulautakunnassa. Loppuvuoden talousarvion toteutuminen riippuu merkittävästi sopeuttamistoimenpiteiden vaikutuksesta, covid -19-pandemian tilanteesta, kunta-alan palkkaratkaisuista sekä henkilöstön saatavuudesta.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

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

Päätös

Palvelulautakunta merkitsi taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisvertailut tietoonsa saatetuksi ja päätti saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.