

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen sosiaali- ja terveysosastolla 31.8.2022

PALVLTK 27.09.2022 § 110
224/02.02.02/2022

Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Walden, 0404883022
anne.walden@lapinlahti.fi

Lapinlahden kunnan hallintosäännön mukaan osastopäällikön on laadittava kolmannesvuosittain (1-4, 5-8 ja 9-12) talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisen vertailut ja saatettava ne välittömästi tiedoksi seuraavaan oman lautakunnan kokoukseen sekä suoraan kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukseen. Tarkemmat ohjeet raportoinnista antaa taloussihteeri.

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 toteutumista kuvaava raportti on oheismateriaalina. Raportissa on esitetty tavoitteiden toteutuminen elokuun tilanteessa. Kuntamaiseman tilinpäätösennusteen mukaan talousarvio tulee ylittymään 2,3 miljoonaa euroa. Elokuun toteutuman mukaan erikoissairaanhoido, ruokapalvelut ja ympäristöterveydenhuolto ovat toteutuneet suunnitellusti.

Loppuvuoden talousarvion toteutuminen riippuu merkittävästi tehdyistä sopeuttamistoimista ja niiden onnistumisesta. Sopeuttamistoimina otettu käyttöön 2xkk kokoontuva taloustyöryhmä, jossa kunnanjohtaja on mukana. Palvelujen ostoissa noudatetaan tiukkaa harkintaa. Tässä henkilöstö- ja lakkotilanteessa on mahdotonta ottaa käyttöön tiukka sijaisten ottamisen ja rekrytoinnin kieltö, mutta loppu vuoden aikana kaikkien vapautuvien toimien ja virkojen sekä sijaisuuksien osalla tulee käyttää kriittistä harkintaa niiden täyttämässä.

Sosiaalihuollossa riskiä aiheuttavat ennakoimattomat lastensuojelun ja vammaistyön sijoituskustannukset, perusterveydenhuollossa epävarmuus muodostuu pääasiassa palvelujen ostoista kunnilta ja muilta. Henkilökuljetuksissa menoja nostavat vainajien kuljetukset, joita on ollut poikkeuksellisen paljon. Ennusteen mukaan erikoissairaanhoido tulee alittamaan budjetoidun, mutta erikoissairaan-hoidossa riski aiheutuu hoitojonojen purkamisesta aiheutuvan velan kustannuksista. Vanhustenhuollossa suurin riski on henkilöstön saatavuus ja rekrytoinnin onnistuminen ja tästä henkilöstön jaksamiselle aiheutuva lisäpaine. Vanhustenhuollossa riski liittyy myös tehostettuun palveluasumiseen niin henkilöstöriskin kuin paikkojen saatavuudenkin osalta.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

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

Päätös

Palvelulautakunta merkitsi taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen tietoonsa saatetuksi sekä päätti saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle