

PERUSTURVAKESKUKSEN VUODEN 2008 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

PELAJ § 5

Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen

Valmistelija / lisätietojen antaja: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen, puh. (09) 2250 5221 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Hallintosäännön 67 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa lautakunnalle tehtäväaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet, niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Lautakunta hyväksyy tehtäväalueensa talousarvioon perustuvan käyttösunnitelman. Lautakunta voi siirtää käyttösunnitelmien hyväksymiseen liittyvää ratkaisuvalltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.11.2007 § 76 vuoden 2008 talousarvion. Perusturvalautakunnalle on hyväksytty määrärahat ja tuloarviot:

KÄYTTÖTALOUSOSAN TULOSALUEET**Perusturvatoimen hallinto**

toimintatuotot	0
toimintakulut	- 212.920
toimintakate	- 212.920

Avoterveydenhuolto

toimintatuotot	312.670
toimintakulut	-2.091.876
toimintakate	-1.779.206

Hoitotyö

toimintatuotot	1.425.920
toimintakulut	-8.052.520
toimintakate	-6.626.600

Hammashuolto

toimintatuotot	152.700
toimintakulut	- 567.276
toimintakate	- 414.576

Erikoissairaanhoito

toimintatuotot	14.700
toimintakulut	- 8.980.070
toimintakate	- 8.965.370

Sosiaalityö

toimintatuotot	950.200
toimintakulut	- 4.883.029
toimintakate	-3.932.829

Perusturvalautakunta yhteensä

toimintatuotot	2.856.190
toimintakulut	-24.787.692
toimintakate	-21.931.501

Talousarvion sitovuus on määritelty niin, että käyttötalousosassa tulosalueen menojen ja tulojen erotus, netto (toimintakate), on sitova valtuustoon nähden.

Liitteessä on tulosalueiden määrärahat jaettu kustannuspaikkatasolle, joiden toimintakatteet ovat perusturvalautakuntaan nähden sitovia.

Esityslistan liitteet:

Vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain

Perusturvajohtajan ehdotus:

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2008 talousarvion käyttösuunnitelman kustannuspaikoittain ja oikeuttaa yksiköistä vastaavat viranhaltijat hyväksymään tarkemmat käyttösuunnitelmat.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan liite:

Vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain (liite 2)

Täytäntöönpano:

Rahatoimisto, yksiköistä vastaavat viranhaltijat