

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS 2/2008 JA SEURANTARAPORTTI 1.1. - 31.8.2008

227/0.041/2007

PELAJ § 80

Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen

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

Vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukainen osavuosi-katsaus 2/2008 kuvaa toiminnallista ja taloudellista tilannetta elokuun 2008 loppuun mennessä. Saatujen ohjeiden mukaan tässä seurantaraportissa keskitytään erityisesti taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen raportointiin ja voimavarojen puitteissa toiminnallisten tavoitteiden raportointiin.

Perusturvalautakunnan alaisessa toiminnassa ei päästä vuonna 2008 asetettuun taloudelliseen tavoitteeseen. Vuoden 2008 alussa alkanut erikoissairaanhoidon kulujen kasvu erityisesti psykiatrian ja sydän- ja verisuonitautien alueella on aiheuttanut merkittävän poikkeaman asetettuun talousarviotavoitteeseen. Ylitysennuste talousarvioon nähden on syyskuun alussa noin 520.000 euroa, mikä on vähemmän kuin huhtikuussa. Hoitotyön tulosalueella poikkeaman tavoitteeseen aiheuttavat lähinnä Lohjan päivystysosaston nopea kustannusten kasvu sekä sairauslomien määrän kasvu. Hoitotyössä on kuitenkin noudatettu tiukkaa linjaa sijaisten palkkaamisessa vuoden 2008 talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Sosiaalityössä vammaispalvelujen tarve on kasvanut ennakoitua suuremmaksi, kuntouttavassa työtoiminnassa ja palkkatukityössä toiminta ei toteudu arvioidussa laajuudessa.

Kaupungin johto on päättänyt suorittaa välitilinpäätöksen 30.9.2008 talousarviotilanteesta. Välitilinpäätöksen yhteydessä päätetään ne toimenpiteet, joihin ryhdytään, koska talousarviotavoite ei toteudu.

Esityslistan liitteet:
Osavuosi-katsaus 2/2008
Seurantaraportti 1.1. - 31.8.2008

Perusturvajohtajan ehdotus:

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi osavuosi-katsauksen ja talouden seurantaraportin ajalta 1.1. - 31.8.2008.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan liitteet:
Osavuosi-katsaus 2/2008
Seurantaraportti 1.1. - 31.8.2008 (liite nro 35)

Täytäntöönpano:

-