

Talousarvio vuodelle 2012

103/02.02.00/2011

YHTTMK § 32
kehittymi-Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat antaneet määräykset talouden
sestä vuodelle 2012.

Talousarvion raami palvelulinjoittain on seuraava eli toimintakatteet palvelulinjoittain:

Hallinto	2.442.767
Lasten ja perheiden palvelut	9.947.943
Psykososiaaliset palvelut	8.807.962
Hoito- ja vanhustyön palvelut	18.423.976
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut/oma toiminta	10.888.298
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut/erikoissh	20.200.000
Ympäristöpalvelut	1.178.418
Yhteensä	69.988.492

Talousarvioesitykset laaditaan siten, että vakanssien määrä ei lisäännä eikä uusia kustannusten nousua aiheuttavia palvelumuotoja aloiteta. Lisäksi huomioidaan henkilökunnan määrän vähennystavoite, mikä on koko kuntayhtymän osalta 2-5 vakanssia/vuosi.

Palkkojen, tavaroiden ja palvelujen oston kustannusten nousuun arvioidaan 2 %:n korotus.

Kuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt talousarviota kokouksessaan 30.8.2011. Palvelujohtajien ja palvelupäälliköiden talousarvioseminaari on 6.9.2011. Valtuustoseminaari talousarviosta järjestetään 13.9.2011. Kuntayhtymän hallitus päättää talousarviosta 6.10.2011.

Talous- ja henkilöstöjohtaja Juha Uusivirta esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus: Työsuojelupäällikkö: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.