

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 186
§ 46

01.07.2019
30.09.2019

Ppky Selänteen osavuositarkastus 1.1. - 30.4.2019

2335/02.02.02/2019

KHALL 01.07.2019 § 186

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus on päättänyt 13.6.2019 § 98 merkitä tiedoksi osavuositarkastuksen 1.1. - 30.4.2019 sekä lähettää osavuositarkastuksen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi.

Tuloslaskelman mukaisesti 1.1. – 30.4.2019 toimintatuotot ovat 22,9 miljoonaa euroa (31,1 %), toimintakulut 22,6 miljoonaa euroa (30,9 %) ja toimintakate siten 0,3 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan rahoitustuotot ja poistot niin tuloslaskelma on ylijäämäinen 0,2 miljoonaa euroa. Tilanne johtuu yhtymähallituksen periaatelinjauksen mukaisesta mahdollisimman reaaliaikaisesta maksuosuuksien ennakkolaskutuksesta. Alkuvuodesta talousarvion toteutumiset ovat olleet yleisen käytännön mukaisesti alle talousarvion mukaisten määrärahojen.

Talousarvion toteutuminen kunnittain 1.1. – 30.4.2019, euroa

	TA 2019	Tot. 30.4.19	Tot.%
Haapajärvi	28 279 388	8 600 226	30,41 %
Kärsämäki	235 840	45 412	19,26 %
Pyhäjärvi	24 723 194	7 696 575	31,13 %
Reisjärvi	11 681 428	3 482 621	29,64 %
Yhteensä	64 919 850	19 804 833	30,51 %

Talousarvion toteutuminen Pyhäjärven osalta 1.1. – 30.4.2019, euroa, kun huhtikuun erikoissairaanhoidon kustannukset (530.384 euroa) on lisätty toteutuneisiin kustannuksiin.

	TA 2018	Tot. 30.4.18	Tot.%
Pyhäjärvi	24 723 194	8 195 600	33,15 %

Kuntien maksuosuudet on laskutettu erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoitopiirien laskutuksen mukaisesti ja muun toiminnan osalta talousarvioon pohjautuvalla kuukausiosuudella. Erikoissairaanhoidon laskutus tulee kaupungille kuukauden viiveellä, jonka johdosta huhtikuun erikoissairaanhoidon kustannukset on lisätty kuntayhtymän ilmoittamaan huhtikuun toteutumaan (vertailu yläpuolella).

Kuntayhtymän esittelyn mukaan talousarvion toteutuminen on budjetoidun mukainen, mutta laskutuskäytännöt erikoissairaanhoidossa sekä asumis- ja ateriapalveluissa vaikuttavat toteutumaan. Toisaalta myös asiakaspalvelujen maksujen laskutukset esim. asumispalveluissa tehdään toteutuneen mukaisesti kuukausi jälkikäteen. Palvelulinjojen

osavuositarkastukset sisältävät yksityiskohtaisen selvityksen toiminnasta.

Osavuositarkastuksen perusteella voidaan arvioida, että koko kuntayhtymä pysyy talousarviossa, mutta jäsenkunnittaisia eroja tulee olemaan. Haapajärven talousarvio näyttää toteutuvan noin -1.100.000 euroa, Pyhäjärven noin -1.040.000 euroa ja Reisjärven -290.000 euroa suurempana. Kustannuksia nostavat arvioidusti Haapajärvellä sosiaalityön menot, lääkäreiden ostopalvelut, kotihoidon sijaismäärärahat, hoitotarvikemenot, vuokrat, erikoissairaanhoidon menot ja tehostetun palveluasumisen henkilöstökustannukset. Pyhäjärvellä kustannuksia nostavat lääkäreiden ostopalvelut, erikoissairaanhoidon menot, kotihoidon sijaismäärärahat ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelit. Reisjärvellä kustannuksia nostavat pääasiassa lääkäreiden ostopalvelut ja toiminnan muutosten sijoittuminen loppuvuoteen.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu on päättynyt.

Talousarvion ylittymisen johdosta on palvelujohtajien ja -päälliköiden palaverissa tunnistettu talouden tosiseikat ja päädytty siihen, että tiukkaa taloutta noudatetaan kuntayhtymässä.

Liitteenä nro 1:

- kuntayhtymähallituksen päätös 13.6.2019 § 98
- Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuositarkastus 30.4.2019

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuositarkastuksen 1.1. – 30.4.2019 ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle.

Kaupunginhallitus edellyttää päätöksensä 10.6.2019 § 161 mukaisesti, että molempia osapuolia sitovasta vuosisopimuksesta poikkeava määrärahojen käyttö tai määrärahojen ylitykset tulee neuvotteluteitse ratkaista Pyhäjärven kaupungin kanssa.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

KVALT § 46

Liitteenä nro 2

- kuntayhtymähallituksen päätös 13.6.2019 § 98
- Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuositarkastus 30.4.2019

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

Arkistokohdassa Ej. säilytetään

- kuntaytymähallituksen päätös 13.6.2019 § 98

- Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuosisikatsaus 30.4.2019.