

Ppky Selänteen osavuositarkastus 1.1.-30.4.2020

2536/02.02.02/2020

KHALL 12.10.2020 § 203

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus on päättänyt 26.8.2020 § 111 merkitä tiedoksi osavuositarkastuksen 1.1. - 30.4.2020 sekä lähettää osavuositarkastuksen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi.

Tuloslaskelman mukaisesti 1.1. – 30.4.2020 toimintatuotot ovat 24,28 miljoonaa euroa (31,19 %), toimintakulut 22,6 miljoonaa euroa (29,20 %) ja toimintakate siten 1,64 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan rahoitustuotot ja poistot niin tuloslaskelma on ylijäämäinen 1,57 miljoonaa euroa. Tilanne johtuu yhtymähallituksen periaatelinjauksen mukaisesta mahdollisimman reaaliaikaisesta maksuosuuksien ennakkolaskutuksesta sekä korona-epidemian hetkellisestä alentavasta vaikutuksesta erikoissairaanhoidon laskuihin. Alkuvuodesta talousarvion toteutumukset ovat olleet yleisen käytännön mukaisesti alle talousarvion mukaisten määrärahojen.

Talousarvion toteutuminen kunnittain 1.1. – 30.4.2020, euroa

	TA 2020	Tot. 30.4.20	Tot.%
Haapajärvi	30 038 573	8 788 133	29,26 %
Kärsämäki	249 130	70 349	28,24 %
Pyhäjärvi	26 447 729	7 573 419	28,64 %
Reisjärvi	12 138 270	3 515 584	28,96 %
Yhteensä	68 873 702	19 947 485	28,96 %

Talousarvion toteutuminen Pyhäjärven osalta 1.1. – 30.4.2020, euroa, kun huhtikuun erikoissairaanhoidon kustannukset (478.765 euroa) on lisätty toteutuneisiin kustannuksiin.

	TA 2020	Tot. 30.4.20	Tot.%
Pyhäjärvi	26 447 729	8 640 073	32,67 %

Talousarvion toteutuminen on budjetoidun mukainen, mutta erikoissairaanhoidon sekä asumis- ja ateriapalvelujen laskutus toteutuu kuukauden viiveellä. Tämä on huomioitava tarkasteltaessa ensimmäisen vuosikolmanneksen toteutumaa.

Vuoden 2020 ensimmäisen vuosikolmanneksen osavuositarkastus toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa Kuntamaiseman avulla. Siinä palvelulinjojen toiminnassa palvelusuoritteet on yhdistetty taloudelliseen toteumaan. Näin on saatu esille palvelujen nettokustannukset asukasta kohden. Tavoitteena on tämän avulla pystyä kehittämään toimintaa ja palveluja niin, että tuotetaan laadukkaita palveluja pyrkien kustannustehokkaaseen toimintaan.

Osavuositarkastuksen perusteella voidaan arvioida koko kuntayhtymän pysyvän talousarviossa. Jäsenkuntien osalta tilanne vaikuttaisi siltä, että Haapajärvi ylittää talousarvion noin 320.000 eurolla, kun taas Pyhäjärvi alittaa talousarvion noin 550.000 eurolla ja Reisjärvi noin 320.000 eurolla. On kuitenkin haasteellista arvioida korona-epidemian vaikutusta loppuvuoteen. Epävarman tilanteen johdosta kuntayhtymässä noudatetaan edelleen tiukkaa taloutta.

Liitteenä nro 1

- kuntayhtymähallituksen päätös 26.8.2020 § 111
- Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuositarkastus 30.4.2020.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuositarkastuksen 1.1. – 30.4.2020 ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.