

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2010

49/02.02.02/2011

KYHALL § 32

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 §:n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2010 on koottu yhtenäiseksi ja siinä esitetään sekä toiminnallisten että taloudellisten tavoitteiden toteumat niin palvelulinja-, palveluyksikkö- kuin kuntanäkökulmistakin.

Kuntien maksuosuudet vuodelta 2010 olivat yhteensä 66,7 miljoonaa euroa. Jäsenkunnille palautettiin maksettuja maksuosuuksia yhteensä yli 434.000 euroa. Pyhäjärven palautus oli noin 458.000 euroa ja Reisjärven noin 200.000 euroa. Haapajärven lisälaskutus oli noin 100.000 euroa ja Kärsämäen noin 124.000 euroa. Kuntien maksuosuuksia tarkistettiin kuntayhtymähallituksen päätöksellä marraskuussa elokuun toteutuman perusteella.

Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien maksuosuudet olivat yhteensä noin 846.000 euroa suuremmat kuin talousarviossa oli varauduttu. Reisjärven maksuosuus oli 1,2 miljoonaa euroa, Haapajärven noin 462.000 euroa ja Kärsämäen noin 64.000 euroa suurempi kuin talousarviossa oli varauduttu. Pyhäjärven maksuosuus oli noin 857.000 euroa pienempi kuin talousarviossa varattu määräraha.

Kuntayhtymän toimintatuotot olivat yhteensä 78,945 miljoonaa euroa, toimintakulut 78,406 miljoonaa euroa, toimintakate 538.491 euroa sekä vuosikate 550.832 euroa. Tilikauden poistot olivat 550.832 euroa ja siten tilikauden tulos oli 0 euroa.

Toimintatuotoista oli 90 % myyntituottoja, joihin sisältyvät jäsenkuntien maksuosuudet. Asiakasmaksutuloja kertyi noin 6,0 miljoonaa euroa, mikä on 8 % toimintatuotoista.

Toimintamenoista palvelujen ostot olivat suurin ryhmä eli noin 37,1 miljoonaa euroa ja niiden osuus toimintamenoista oli 47 %. Palvelujen ostoon sisältyvät mm. erikoissairaanhoidon menot, jotka olivat yhteensä noin 20,4 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat yhteensä noin 30,9 miljoonaa euroa, mikä on 39 % toimintamenoista.

Kuntayhtymän hallinnon toimintakate oli 63,8 miljoonaa euroa, mikä oli noin 200.000 euroa enemmän kuin talousarviomääräraha. Lasten ja perheiden palvelujen toimintakate oli 9,2 miljoonaa euroa, mikä oli noin 185.000 euroa enemmän kuin talousarviomääräraha. Psykososiaalisten palvelujen toimintakate oli 8,8 miljoonaa euroa, mikä alitti talousarviomäärärahan noin 458.000 eurolla. Hoito- ja vanhustyön palvelujen toimintakate oli 17,1 miljoonaa euroa, mikä alitti talousarviomäärärahan noin 674.000 eurolla. Terveysten- ja sairaanhoidon avopalvelujen toimintakate oli 27,7 miljoonaa eu-

roa, mikä oli noin 1,6 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviomääräraha. Eniten ylittyivät erikoissairaanhoidon menot eli 1,5 miljoonalla eurolla. Ympäristöpalvelujen toimintakate oli noin 916.000 euroa, mikä alitti talousarviomäärärahan noin 77.000 eurolla.

Liite 1. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2010.

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus

1. hyväksyy vuodelta 2010 laaditun toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

2. esittää jäsenkuntien valtuustoille, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010 tilikauden tulos on 0,- euroa.

3. allekirjoittaa vuoden 2010 tilinpäätöksen sekä jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi.

Päätös:
24.3.2011

Kuntayhtymän johtaja Johanna Kiiskilä loi katsauksen kuluneeseen Selänneen ensimmäiseen toimintavuoteen. Talous- ja henkilöstöjohtaja Juha Uusivirta esitteli vuoden 2010 tilinpäätöksen.

Palvelujohtajat Heleena Talala lasten- ja perheiden palvelut, Riitta Mikkilä psykososiaaliset palvelut, Salli Kumpulainen hoito- ja vanhustyön palvelut, Pekka Reinvo terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut ja Jorma Turunen ympäristöpalvelut esittelivät oman linjansa toiminnan ja talouden kuluneelta vuodelta.

Hyväksyttiin.

Jäsen Tyyne Tuikka saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 11.18.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Haapajärvellä 6.4.2011



Seija Koirikivi
pöytäkirjanpitäjä

Jakelu Haapajärven kaupunginvaltuusto
Kärsämäen kunnanvaltuusto
Pyhäjärven kaupunginvaltuusto
Reisjärven kunnanvaltuusto
Selänteen tarkastuslautakunta
Tilintarkastaja Pentti Malinen

Liitteet 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010