

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen osavuositarkastus kaudelta 1.1.-30.6.2020

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 234

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelijä: hallintopäällikkö Maarit Sihvonen

Yhtymähallitus 25.08.2020 § 86

"Karviaisen vuoden 2020 raportointisuunnitelma koostuu 3 osavuositarkastuksesta ja 10-12 kuukausiraportista.

Osavuositarkastus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnasta ja taloudesta on laadittu ajalta 1.1.-30.6.2020. Osavuositarkastus sisältää arvion toiminnasta ja taloudesta linjoittain ja tuotteittain. Osavuositarkastus antaa suuntaa kuluvan vuoden talouden ja toiminnan kehittymisestä.

Liitteenä 1 on osavuositarkastus, liitteenä 2 on tuotteittainen laskelma sisältäen tämän hetken toteuman ja ennusteen koko vuodesta.

Yhteenveto toiminnasta ja taloudesta

Kesäkuun kumulatiivisten kustannusten osalta kuntayhtymän kustannukset ovat nousseet 1,6 % verrattuna viime kesäkuun tilanteeseen. Perheiden linjalla kasvu on ollut 2,6 %, työikäisten linjan kustannukset ovat laskeneet 0,2 % ja ikäihmisten linja kustannukset ovat nousseet 0,4 % verrattuna kesäkuuhun 2019.

Vuoden 2020 osalta ennuste on tällä hetkellä 6,3 miljoonaa euroa yli talousarvion. Merkittävin ennustetta nostava tekijä on erikoissairaanhoidon, jonka osuus ylityksestä on 5,0 miljoonaa euroa. Karviaisen oman toiminnan osalta ennustettu ylitys on tällä hetkellä 1,4 miljoonaa euroa. Koko kuntayhtymän ennustetusta ylityksestä Karkkilan on 2,2 miljoonaa euroa ja Vihdin osuus 4,2 miljoonaa euroa

Alla olevassa taulukossa Karviaisen kuntaosuuksien vertailu kunnittain mukaan lukien erikoissairaanhoidon

	6/2019	6/2020	Muutos-%	06/2019 vs. 06/2020	TA 2020
	Ennuste 2020				
Yhteensä	60 366	61 328	1,6 %	121 214	127 556
Karkkila	15 648	16 642	6,4 %	32 170	34 355
Vihti	44 693	44 685	0,0 %	89 044	93 201

Alla olevassa taulukossa Karviaisen oman toiminnan kuntaosuuksien vertailu kunnittain (ilman erikoissairaanhoidon)

	6/2019	6/2020	Muutos-%	06/2019 vs. 06/2020	TA 2020
	Ennuste 2020				
Yhteensä	35 401	35 736	0,9 %	72 070	73 422

Karkkila	9 501	10 348	8,9 %	20 090	20 976
Vihti	25 874	25 387	-1,9 %	51 980	52 446

Perheiden palvelulinjalla ennustetaan kustannusten alittavan hieman talousarvion. Tosin Vihdin osalta menojen ennustetaan alittavan talousarvion kun taas Karkkilan osalta ennustetaan ylitystä. Muun muassa sijaishuollon osalta on ollut kaksijakoinen; Vihdin osalta sijaishuollon käyttö ja kustannukset ovat vähentyneet kun taas Karkkilan osalta sijaishuollon tarve on pysynyt edelleen korkeana.

Työikäisten palvelulinjalla ennustetaan kustannusten ylittävän talousarvion. Ylitystä ennustetaan molempien kuntien osalta. Linjan sisällä terveyspalveluiden ennustetaan ylittävän talousarvion, kun taas sosiaalipalveluiden ennustetaan alittavan talousarvion, mikä näkyy samoin molemman kunnan osalta. Lääripalveluissa kustannukset ovat ylittämässä talousarvion, vaikkakin lääkäri- ja hoitajakäynnit jäänevät alle ennakoidun. Myös kehitysvammaisten asumispalveluiden osalta kustannusten ennustetaan ylittävän talousarvion, mutta toisaalta kehitysvammaisten työtoiminnan osalta kustannusten ennustetaan alittavan talousarvion.

Ikäihmisten palvelulinjalla ennustetaan kustannusten hieman alittavan talousarvion. Tosin Karkkilan osalta menojen ennustetaan ylittävän talousarvion kun taas Vihdin osalta menojen ennustetaan alittavan talousarvion. Kotihoidossa Vihdin osalta kustannusten ennustetaan laskevan, kun taas Karkkilan osalta kustannusten ennustetaan nousevan suhteessa talousarvioon.

Valmistelijat:

Timo Turunen, Eero Aitkoski, Pirjo Tallgren,

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.6.2020 ja lähettää laaditun tarkastuksen jäsenkunnille tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti."

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,

että se merkitsee Perusturvakuntayhtymä Karviaisen osavuositarkastuksen 1-6/2020 tiedoksi.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto