

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 208
§ 77

10.06.2013
17.06.2013

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1.-31.3.2013

205/02.02.02/2013

Yhtymähallitus 21.05.2013 § 63

Karviaisessa on laadittu vuoden 2013 ensimmäinen osavuositarkastus maaliskuun 2013 talousraporttien ja suoriteraporttien perusteella. Osavuositarkastus sisältää ennusteen tuloslaskelman toteutumisesta, ennusteen jäsenkuntalaskelman toteutumisesta tuoteryhmittäin perustuen laskelmaan tuotteittain, toimipisteittäin.

Laadittu ennuste on suuntaa antava, eikä sitä pidä lukea absoluuttisina lukuina. Ennusteen mukaan talousarvio olisi pääsääntöisesti toteutumassa suunnitellusti.

Palvelulinjoittain toteutumisennuste on seuraava:

		tuhansina euroina							
		TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	ENN 2013	E13/TP12	E13/TA13
							31.3.	% muutos	% muutos
teenveto palvelulinjoittain									
Lasten linja		8 975,3	9 167,6	9 231,5	9 357,4	9 635,0	10 235,0	9,4	6,2
Työikäiset		26 034,5	27 993,4	29 181,9	30 544,7	31 102,3	30 959,0	1,4	-0,5
Ikäihmiset		18 148,2	18 763,6	19 510,3	20 930,8	21 381,3	21 371,8	2,1	0,0
Hallinto		992,0	818,5	864,3	947,7	1 006,3	1 006,3	6,2	0,0
Karviainen yhteensä		54 150,0	56 743,1	58 788,0	61 780,6	63 124,9	63 572,1	2,9	0,7

Työikäisten linjan, ikäihmisten linjan ja hallinnon toteutumisennusta on vuodelle 2013 hyväksytyn talousarvion mukainen, työikäisten linjan osalta ollen jopa hivenen alle talousarvion. Lasten ja nuorten palvelulinjan talousarvion ennakoitaan ylittyvän. Ennakoitu ylitys johtuu lastensuojelun arvioitua suuremmasta asiakasmäärästä. Kokonaisuudessaan ennakoitu kasvu vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden olisi 2,9 %, mikä on sosiaali- ja terveydenhuollon kasvuprosentiksi kohtuullisen pieni. Vuoden 2013 talousarvio toteutuisi vajaan prosentin tarkkuudella.

Jäsenkunnittain palvelulinjoittain toteutumisennuste on seuraava:

Yhteenveto kunnittain									
		tuhansina euroina							
		TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	ENN 2013	E13/TP12	E13/TA13
							31.3.	% muutos	% muutos
Karkkila		15 780,8	16 440,7	17 225,0	17 884,4	17 698,5	18 156,2	1,5	2,6
	Lasten linja	1 590,9	1 830,6	1 894,5	2 198,9	2 057,0	2 702,0	22,9	31,4
	Työikäiset	7 222,3	7 823,5	8 197,0	8 388,9	8 286,6	8 196,5	-2,3	-1,1
	Ikäihmiset	6 722,3	6 585,0	6 920,6	7 066,0	7 110,2	7 013,0	-0,8	-1,4
	Hallinto	245,3	201,6	212,9	230,6	244,7	244,7	6,1	0,0
Vihti		38 369,2	40 302,4	41 563,0	43 896,2	45 426,4	45 415,9	3,5	0,0
	Lasten linja	7 384,4	7 337,0	7 337,0	7 158,5	7 578,0	7 533,0	5,2	-0,6
	Työikäiset	18 812,2	20 169,9	20 984,9	22 155,8	22 815,7	22 762,5	2,7	-0,2
	Ikäihmiset	11 425,9	12 178,6	12 589,7	13 864,8	14 271,1	14 358,8	3,6	0,6
	Hallinto	746,7	616,9	651,4	717,1	761,6	761,6	6,2	0,0
Karviainen yhteensä		54 150,0	56 743,1	58 788,0	61 780,6	63 124,9	63 572,1	2,9	0,7

Jäsenkunnista Vihdin kunnan vuodelle 2013 hyväksytty talousarvio olisi toteutumassa kokonaisuutena. Myös eri palvelulinjojen osalta toteutumat ovat hyvin lähellä talousarviota. Kokonaisennusteen ero talousarvioon on 0 %. Kasvua edelliseen tilinpäätökseen olisi 3,5 %, mikä on sosiaali- ja terveystalouden kasvuprosentiksi pieni varsinkin, kun Vihdin kunta on väestöltään kasvava kunta.

Karkkilan osalta vuoden 2013 talousarvio on euromäärältään pienempi kuin vuoden 2012 tilinpäätös. Karkkilan talousarviota pienennettiin yhtymähallituksen talousarviokäsittelyssä 300.000 euroa. Supistuksista huolimatta työikäisten ja ikäihmisten palvelulinjojen ja hallinnon osalta talousarvio olisi toteutumassa kokonaisuudessaan suunnitellusti. Lasten ja nuorten palvelujen osalta Karkkilan talousarvio olisi ylittymässä. Ylitys johtuu vuoden 2012 loppupuolella suoritetuista kiireellisistä huostaanotoista, joita oli useita. Paine lastensuojelun määrärahojen osalta on edelleen suuri myös jatkossa. Kokonaisuudessaan Karkkilan osalta kasvu edelliseen tilinpäätökseen olisi ennusteen mukaan 1,5 %, mikä on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kasvuprosentiksi pieni.

Liiteaineisto jaetaan torstaina 16.5.

Valmistelija:

Riitta-Liisa Reiterä, Satu Karppanen, Pirkko Hynynen, Arja Tikkala, Lars Forsell, Aila Idman, Harri Sundbäck

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi katsauksen Karviaisen toiminnasta ja taloudesta ajalta 1.1.-31.3.2013 ja laaditun arvion

tuloslaskelmaksi ja jäsenkuntaosuuksiksi liitteen mukaisesti.

Lisäksi yhtymähallitus päättää lähettää laaditun ennusteen tiedoksi Karviaisen jäsenkunnille

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KHAL § 208

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen

Lisätietojen antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh. (09) 4258 3601 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi".

Yhtymähallituksen hyväksymä ennuste Karkkilan kuluvan vuoden toteutumaksi merkitsee noin 450.000 euron ylitystä hyväksytyihin määrärahoihin. Huhtikuulta juuri saatu kuukausiraportti näyttää tilanteen jatkuvan vähintään samansuuntaisena.

Kaupunki on käynnistänyt talouden sopeuttamistoimet mm. nimeämällä työryhmän valmistelevaan kuluvan vuoden sopeuttamistoimia ja vuosien 2014 - 2016 talouden ja toiminnan kehyksiä. Tässä työssä on lähdetty siitä, että budjettilyityksiä tälle vuodelle ei tule ja jo myönnettyjä määrärahoja joudutaan äkillisin toimin leikkaamaan.

Tästä näkökulmasta katsottuna on varsin kohtuullista, että Perusturvakuntayhtymä Karviainen sopeuttaa toimintansa myönnettyihin määrärahoihin tekemällä siitä pikaisen esityksen kaupunginhallitukselle ja tarvittaessa kaupunginvaltuustolle.

Tieto Karkkilan määrärahojen ylityksestä on ollut nähtävissä tammikuun kuukausiraportista lähtien, mutta esitystä toiminnallisista muutoksista tai määrärahojen ylitystarpeesta ei kuntayhtymän hallitus ole tehnyt.

Esityslistan liite

- Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1.-31.3.2013

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää

1) Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallitukselle, että yhtymähallitus ryhtyy välittömästi sopeuttamaan Karviaisen toimintaa Karkkilan kaupungin osalta hyväksytyn talousarvion mukaiseksi ja edellyttää, ettei Karkkilan 17,6985 miljoonan euron määrärahaa voida missään olosuhteissa ylittää

2) esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

merkitsee liitteenä olevan katsauksen Karviaisen toiminnasta ja taloudesta ajalta 1.1.-31.3.2013 ja laaditun arvion tuloslaskelmaksi ja jäsenkuntaosuuksiksi tietoonsa saatetuksi ja yhtyy kaupunginhallituksen käsitykseen Karviaisen kuluvan vuoden toiminnan ja talouden sopeuttamistarpeesta.

Käsittely:

Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja täydensi ehdotustaan seuraavasti:

3) esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto toteaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnan ja talouden poikkeavan perussopimuksen ja hallintosäännön määräyksistä. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Karviaisessa siirrytään välittömästi erikoissairaanhoidon sekä talouden ja toiminnan ohjauksessa perussopimuksen ja hallintosäännön mukaiseen toimintaan. Samalla kaupunginvaltuusto pyytää perusturvakuntayhtymän luottamushenkilöhallintoa arvioimaan operatiivisen johdon toimintaa erikoissairaanhoidon sekä talouden seurannan ja ohjauksen riittävyyden osalta. Kaupunginvaltuusto edellyttää kaupunginhallitukselta, että kaupunginhallitus selvittää kaupungin vaihtoehtoiset mahdollisuudet sote-palvelujen järjestämiselle lyhyellä aikavälillä.

Päätös:

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuustoon

KVAL § 77

Esityslistan liite

- Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1.-31.3.2013

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginvaltuusto

- merkitsee liitteenä olevan katsauksen Karviaisen toiminnasta ja taloudesta ajalta 1.1.-31.3.2013 ja laaditun arvion tuloslaskelmaksi ja jäsenkuntaosuuksiksi tietoonsa saatetuksi ja yhtyy kaupunginhallituksen käsitykseen Karviaisen kuluvan vuoden toiminnan ja talouden sopeuttamistarpeesta.

- toteaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnan ja talouden poikkeavan perussopimuksen ja hallintosäännön määräyksistä. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Karviaisessa siirrytään välittömästi erikoissairaanhoidon sekä talouden ja toiminnan ohjauksessa perussopimuksen ja hallintosäännön mukaiseen toimintaan. Samalla kaupunginvaltuusto pyytää perusturvakuntayhtymän luottamushenkilöhallintoa arvioimaan operatiivisen johdon

toimintaa erikoissairaanhoidon sekä talouden seurannan ja ohjauksen riittävyyden osalta. Kaupunginvaltuusto edellyttää kaupunginhallitukselta, että kaupunginhallitus selvittää kaupungin vaihtoehtoiset mahdollisuudet sote-palvelujen järjestämiselle lyhyellä aikavälillä.

Päätös:

Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan liite nro 22

- Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta

1.1.-31.3.2013