

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1.-30.6.2013

205/02.02.02/2013

Yhtymähallitus 27.08.2013 § 92

Karviaisessa on laadittu vuoden 2013 toinen osavuosisikatsaus ke-säkuun 2013 talousraporttien ja suoriteraporttien perusteella. Li-säksi Terveiden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi vuoden 2011 terveydenhuollon ja vanhusten hoivan tarvevakioidut indeksit 29.5.2013. Myös kuntaliiton selvitys kuntien sosiaali- ja terveys-toimen nettotoimintamenoista vuoden 2013 tammi-huhtikuun 2013 osalta on ilmestynyt 19.6.2013.

THL:n terveydenhuollon ja vanhusten hoivan tarvevakioidun kus-tannusindeksin mukaan Karviaisen jäsenkunnista Karkkila kus-tannusindeksi suhteessa palvelutarpeeseen on hieman maan keskiarvon alapuolella ollen 99. Vihtin osalta kustannusindeksi lähenee maan keskiarviota ollen 102. Maan keskiarvo on 100. Lohjan sairaanhoitoalueen kustannusindeksi on 102 ja HUSin alueen 106. Näin ollen Karviaisen alueen terveydenhuollon ja vanhusten hoivan osalta kustannusindeksit ovat edelleen kehitty-neet myönteiseen suuntaan maan keskiarvoon verrattuna.

Terveidenhuollon ja vanhusten hoivan menot ja tarvekertoimet sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2007-2011 nettomenot asukasta kohti ja nettomenoindeksi										
	Nettomenot €/asukas					Nettomenot, indeksi koko maa = 100				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Karkkila	1908	2036	2031	2072	2205	110	108	104	104	105
Nummi-Pusula	1874	2057	1960	2088		108	109	100	104	
Vihti	1473	1588	1602	1646	1649	85	84	82	82	79
Kirkkonummi	1354	1478	1607	1642	1589	78	78	82	82	76
Lohja	1683	1757	1816	1855	2005	97	93	93	93	96
Nurmijärvi	1334	1434	1506	1540	1617	77	76	77	77	77
Tuusula	1387	1524	1571	1506	1610	80	81	80	80	77
HUS	1608	1738	1794	1798	1862	93	92	92	90	89
Lohjan sha	1656	1741	1777	1828	1901	95	92	91	91	91
L-U sha	2018	2213	2182	2213	2371	116	117	112	111	113

Terveysthuollon ja vanhusten hoivan menot ja tarvekertoimet sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2007-2011, Tarvekertoimet ja tarvevakioitu indeksi										
	Tarvekerroin, koko maa = 1,00					Tarvevakioidut menot, indeksi koko maa = 100				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Karkkila	1,07	1,05	1,04	1,05	1,06	103	103	100	99	99
Nummi-Pusula	1,03	1,03	1,02	1,01		104	106	99	103	
Vihti	0,78	0,78	0,77	0,77	0,77	108	108	107	107	102
Kirkkonummi	0,7	0,7	0,7	0,71	0,71	112	112	117	116	107
Lohja	0,88	0,89	0,9	0,91	0,93	110	105	104	102	102
Nurmijärvi	0,74	0,75	0,74	0,74	0,75	104	102	104	103	103
Tuusula	0,75	0,75	0,76	0,76	0,77	107	108	107	98	100
HUS	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	110	110	109	107	106
Lohjan sha	0,88	0,88	0,88	0,88	0,89	108	105	104	104	102
L-U sha	1,04	1,03	1,03	1,02	1,02	112	114	109	108	110

Kuntaliiton n. 60 suurimman sosiaali- ja terveysthuollon tuottajista laaditun tammi-huhtikuun 2013 nettomenojen totetuma -selvityksen mukaan Vihdin kunnan osalta nettotoimintamenojen kasvu on ollut alle maan keskiarvon ja alle viitekuntien ollen 2,3 %, kun 61 toimijan osalta kasvu on ollut 4,5 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vihdin osalta toiminnoittain kasvu on kaikilla toiminta-alueilla ollut keskiarvoa pienempi.

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON						
NETTOTOIMINTAMENOJEN TOTEUMA TAMMI-HUHTIKUUSSA 2013						
Kuntaliitto 19.6.2013 58 suurinta kuntaa ja EKSOTE ja Kainuun maakunta						
sosiaali- ja terveystoimi ilman lasten päivähoitoa						
				pienin %-muutos		pienin eur/as
				suurin %-muutos		suurin eur/as
	Nettomenot tammi-huhtikuu			TA		
	2012 M€	2013 M€	Muutos %	TA2013	TA toteutumis%	€/asukas 2013
Kirkkonummi	28,5	29,9	5,0	87,0	34,4	797
Lohja	*	46,1	*	137,0	33,7	971
Nurmijärvi	31,1	33,1	6,4	98,9	33,5	813
Tuusula	28,3	30,1	6,4	90,0	33,5	793
Vihti	24,6	25,2	2,3	73,4	34,3	877
Kaikki 60 toimija	2 665,8	2 787,0	4,5	10 571,5	104,6	925
	* Tieto ei saatavilla					
sosiaalitoimi ilman lasten päivähoitoa						
	2012 M€	2013 M€	Muutos %	TA2013	TA toteutumis%	€/asukas 2013
Kirkkonummi	10,8	12,1	12,0	37,0	32,8	323
Lohja	*	17,8	*	53,2	33,5	375
Nurmijärvi	7,0	7,7	10,9	24,9	31,0	190
Tuusula	11,6	11,9	2,3	38,9	30,6	314
Vihti	9,8	10,0	2,0	29,7	33,7	349
Kaikki 60 toimija	1 003,2	1 045,2	4,2	3 321,4	31,5	367
	* Tieto ei saatavilla					

Toimeentulotuki						
	2012 M€	2013 M€	Muutos %	TA2013	TA toteutus%	€/asukas 201
Kirkkonummi	2,1	2,1	0,0	6,5	31,9	55
Lohja	*	1,4	*	3,4	41,6	30
Nurmijärvi	0,8	0,9	7,3	2,3	37,6	22
Tuusula	0,8	0,8	5,3	2,1	37,7	21
Vihti	1,2	1,2	1,7	3,4	34,5	41
Kaikki 60 toimija	122,9	130,5	6,1	377,4	34,6	43
	* Tieto ei saatavilla					
Terveystoimi yht,						
	2012 M€	2013 M€	Muutos %	TA2013	TA toteutus%	€/asukas 201
Kirkkonummi	17,7	17,8	0,1	50,0	35,6	474
Lohja	*	28,4	*	83,8	33,8	597
Nurmijärvi	24,2	25,4	5,1	74,0	34,3	623
Tuusula	16,7	18,2	9,2	51,1	35,6	479
Vihti	14,8	15,1	2,5	43,7	34,7	528
Kaikki 60 toimija	1 516,1	1 589,5	4,8	4 886,4	32,5	558
	* Tieto ei saatavilla					
Kansanterveystyö						
	2012 M€	2013 M€	Muutos %	TA2013	TA toteutus%	€/asukas 201
Kirkkonummi	5,4	5,9	8,5	19,4	30,4	157
Lohja	*	9,2	*	28,2	32,4	193
Nurmijärvi	10,4	11,5	9,9	35,0	32,8	281
Tuusula	4,7	5,0	5,8	15,5	32,0	130
Vihti	4,8	4,8	-0,8	15,7	30,3	166
Kaikki 60 toimija	542,2	555,0	2,4	1 819,2	30,5	189
	* Tieto ei saatavilla					
Erikoissairaanhoito						
	2012 M€	2013 M€	Muutos %	TA2013	TA toteutus%	€/asukas 201
Kirkkonummi	12,2	11,9	-2,7	30,6	38,9	317
Lohja	*	19,2	*	55,6	34,6	404
Nurmijärvi	13,7	13,9	1,4	39,0	35,6	342
Tuusula	12,0	13,2	10,5	35,6	37,2	349
Vihti	10,0	10,4	4,1	28,0	37,1	362
Kaikki 60 toimija	1 043,4	1 107,7	6,2	3 291,3	33,7	368
	* Tieto ei saatavilla					

Karviaisen kesäkuun tilanteesta laadittu osavuosikatsaus sisältää ennusteen tuloslaskelman toteutumisesta, ennusteen jäsenkuntalaskelman toteutumisesta tuoteryhmittäin perustuen laskelmaan tuotteittain, toimipisteittäin.

Kesäkuun toteutumatiedon ja toiminnan tarkastelun perusteella laaditun ennusteen mukaan pienennetty talousarvio tulisi ylitty-

mään 1 % (0,8 milj. euroa). Ennuste on suuntaa antava ja tarkentuu seuraavassa osavuosikatsauksessa.

Palvelulinjoittain toteutumisennuste on seuraava:

		tuhansina euroina							
		TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	ENN 2013	E13/TP12	E13/TA13
						muutettu	30.6.	% muutos	% muutos
Yhteenveto palvelulinjoittain									
	Lasten linja	8 975,3	9 167,6	9 231,5	9 357,4	9 710,1	9 950,7	6,3	2,5
	Työikäiset	26 034,5	27 993,4	29 181,9	30 544,7	30 869,0	31 081,7	1,8	0,7
	Ikäihmiset	18 148,2	18 763,6	19 510,3	20 930,8	21 242,4	21 486,6	2,7	1,1
	Hallinto	992,0	818,5	864,3	947,7	999,6	999,6	5,5	0,0
	Erikoissairaanhoito					11 200,0	11 274,5		0,7
	Karviainen yhteensä	54 150,0	56 743,1	58 788,0	61 780,6	74 021,1	74 793,1	21,1	1,0

Hallinnon toteutumisennusta vuodelle 2013 on pienennetyn talousarvion mukainen, Työikäisten linjan osalta ennuste on 0,7 % yli talousarvion ollen toistaiseksi alkuperäisen talousarvion suuruinen. Ikäihmisten linjan osalta ennuste on 1,1 % yli pienennetyn talousarvion ollen hieman yli myös alkuperäisen talousarvion. Lasten ja nuorten palvelulinjan talousarvion ennakoitaan ylittyvän. Ennakoitu ylitys johtuu lastensuojelun arvioitua suuremmasta asiakasmäärästä. Kokonaisuudessaan ennakoitu kasvu vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden olisi Karviaisen toimintojen 2,8 %, mikä on sosiaali- ja terveydenhuollon kasvuprosentiksi kohtuullisen pieni. Vuoden 2013 talousarvio toteutuisi prosentin tarkkuudella.

Jäsenkunnittain palvelulinjoittain ennuste on seuraava:

Perusturvakuntayhtymä Karviainen								
Yhteenveto kunnittain								
	tuhansina euroina							
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013 muutettu	ENN 2013 30.6.	E13/TP12 % muutos	E13/TA13 % muutos
Karkkila	15 780,8	16 440,7	17 225,0	17 884,4	17 698,4	17 948,3	0,4	1,4
Lasten linja	1 590,9	1 830,6	1 894,5	2 198,9	2 154,7	2 217,5	0,8	2,9
Työikäiset	7 222,3	7 823,5	8 197,0	8 388,9	8 201,8	8 259,5	-1,5	0,7
Ikäihmiset	6 722,3	6 585,0	6 920,6	7 066,0	7 098,8	7 228,2	2,3	1,8
Hallinto	245,3	201,6	212,9	230,6	243,1	243,1	5,4	0,0
Karkkila								
Erikoissairaanhoido					11 200,0	11 274,5		0,7
Vihti	38 369,2	40 302,4	41 563,0	43 896,2	45 122,7	45 570,3	3,8	1,0
Lasten linja	7 384,4	7 337,0	7 337,0	7 158,5	7 555,4	7 733,2	8,0	2,4
Työikäiset	18 812,2	20 169,9	20 984,9	22 155,8	22 667,2	22 822,2	3,0	0,7
Ikäihmiset	11 425,9	12 178,6	12 589,7	13 864,8	14 143,6	14 258,4	2,8	0,8
Hallinto	746,7	616,9	651,4	717,1	756,5	756,5	5,5	0,0
Karviainen yhteensä	54 150,0	56 743,1	58 788,0	61 780,6	62 821,1	63 518,6	2,8	1,1

Jäsenkunnista Vihdin kunnan osalta pienennetty talousarvio vuodelle 2013 olisi toteutuksessa 1 % ntin tarkkuudella ennustetun ylityksen ollessa 0,4 milj. euroa. Ennuste on hieman huonompi kuin maaliskuun lopusta laskettuna ollen lähellä alkuperäistä talousarviota. Ennusteen huononeminen johtuu pääsääntöisesti asiakaslisäyksistä toisella vuosineljänneksellä lastensuojelussa, vammaispalveluissa ja ikäihmisten tehostetussa asumispalveluissa. Kasvua edelliseen tilinpäätökseen olisi 3,8 %, mikä on sosiaali- ja terveyspalvelujen kasvuprosentiksi pieni varsinkin, kun Vihdin kunta on väestöltään kasvava kunta.

Karkkilan osalta vuoden 2013 talousarvio on euromäärältään pienempi kuin vuoden 2012 tilinpäätös. Karkkilan osalta ennuste on parantunut jonkin verran edelliseen osavuositarkkaisuun verrattuna. Karkkilan talousarvion ennakoidaan ylittyvän 0,2 milj euroa Karviaisen toimintojen osalta ja 0,1 milj.euroa erikoissairaanhoidon osalta. Ennusteen parantuminen johtuu lastensuojelun asiakkaiden vähentymisestä ja eräistä hallinto-oikeuden päätöksistä. Työikäisten linjan ennuste on lähellä pienennettyä talousarviota, joskin vammaispalvelujen määrärahojen osalta on kovia kustannuspaineita toisen vuosineljänneksen asiakaslisäyksen vuoksi. Ikäihmisten palvelulinjalla asiakaslisäystä on toisella vuosineljänneksellä ikäihmisten asumispalvelujen osalta, jolloin linjalle ennakoidaan näiden määrärahojen ylitystä, toteutumisennusteen ol-

lessa kuitenkin alle edellisen tiinpäätöksen. Lisäksi ylitystä ennakoidaan vuodeosastotoimintaan osoitettuihin määrärahoihin. Kokonaisuudessaan Karkkilan osalta kasvu edelliseen tilinpäätökseen olisi ennusteen mukaan 0,4 %, mikä on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kasvuprosentiksi pieni.

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

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi katsauksen Karviaisen toiminnasta ja taloudesta ajalta 1.1.-30.6.2013 ja laaditun arvion tuloslaskelmaksi ja jäsenkuntaosuuksiksi liitteen mukaisesti.

Lisäksi yhtymähallitus päättää lähettää laaditun ennusteen tiedoksi Karviaisen jäsenkunnille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KHAL § 266

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen

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

Esityslistan liite

- Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1.-30.6.2013

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee liitteenä olevan katsauksen Karviaisen toiminnasta ja taloudesta ajalta 1.1.-30.6.2013 ja laaditun arvion tuloslaskelmaksi ja jäsenkuntaosuuksiksi tietoonsa saatetuksi

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano: kaupunginvaltuustoon