

Kuukausiraportti 6/2020

KYHALL § 112

Kuntayhtymähallitus on hyväksynyt 29.9.2012 § 113 Sisäisen valvonnan ohjeen. Sen mukaisesti yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja talouden sekä toiminnan toteutumisesta raportoidaan huhti-, elo- ja marraskuun lopun tilanteissa. Raportit laaditaan palvelujohtajien toimesta palvelulinjoittain ja niistä tehdään kuntayhtymän johtajan sekä talous- ja henkilöstöjohtajan toimesta koko kuntayhtymää koskeva osavuosikatsaus. Raporteissa on määrärahojen toteutumisen lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota tavoitteiden toteutumiseen ja esitettävä mahdolliset poikkeamat suunnitelmiin ja tehtävä toimenpide-ehdotukset tilanteen johdosta välittömästi havaitun poikkeaman jälkeen. Palvelulinjojen tulee seurata taloudellista tilannetta jatkuvasti. Vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta tuotetaan lisäksi kuukausiraportit kuntayhtymähallitukselle.

Vuoden 2020 toimintakuluihin on varattu 77.554.540 euroa. Jäsenkuntien talous on edelleen tiukka ja se edellyttää kuntayhtymältä tiukkaa talouskuriä. Vuoden 2020 talousarvion laadinnassa on otettu huomioon mm. kunta-alan sopimusten vaikutukset ja henkilöstökulujen 2,5 %:n korotusvara.

Ajantasaisen raportoinnin saavuttamiseksi yhtymähallitukselle jaetaan kuntayhtymän tuloslaskelma pääsääntöisesti kokousta edeltävältä päivältä. Kuukausiraportissa verrataan toteutumaa edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Lomarahat kuntayhtymässä maksetaan kesäkuun palkoissa ja lomapalkkavaus kirjataan tilinpäätöskirjauksena. Sisäiset siirrot palvelulinjojen ja jäsenkuntien palvelujen osalta tehdään osavuosikatsauksiin. Erikoissairaanhoidon laskutus sairaanhoitopiiriltä toteutuu kuukauden viiveellä ja oikaistaan tilinpäätöksen yhteydessä. Asiaksmaksutulot laskutetaan seuraavan kuukauden alussa, joten nekin toteutuvat kuukauden viiveellä. Raportti esitellään kokouksessa.

(Valmistelija: Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja, puh. 044 445 6639)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Jäsen Jouni Tilli palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 11.23.

Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja oli paikalla asiantuntijana tämä asian käsittelyn ajan.

