

Osavuositarkastus 30.4.2021

71/02.02.02/2021

KYHALL § 87

Tuloslaskelman mukaisesti 1.1.-30.4.2021 toimintatuotot ovat 24,35 miljoonaa euroa (30,06 %), toimintakulut 22,69 miljoonaa euroa (28,11 %) ja toimintakate siten 1,66 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan valtionosuudet, rahoitustuotot ja poistot, tuloslaskelma on 1,62 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tilanne johtuu yhtymähallituksen periaatelinjauksen mukaisesta mahdollisimman reaaliaikaisesta maksuosuuksien ennakkolaskutuksesta sekä palvelujen käytön palautumisesta kohti normaalia korona-epidemian hii- puessa. Alkuvuodesta talousarvion toteutumien ovat olleet yleisen käytännön mukaisesti alle talousarvion mukaisten määrärahojen.

Maksuosuudet kunnittain ovat ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana Ha- paajärvi 7 373 628 euroa, Pyhäjärvi 6 623 592 euroa ja Reisjärvi 3 185 660 euroa.

Talousarvion toteutuminen on budjetoidun mukainen, mutta erikoissairaan- hoidon sekä asumis- ja ateriapalvelujen laskutus toteutuu kuukauden vii- veellä. Tämä on huomioitava tarkasteltaessa ensimmäisen vuosikolmannek- sen toteutumaa.

Osavuositarkastus on toteutettu Kuntamaiseman avulla. Siinä palvelulinjojen toiminnassa palvelusuoritteet on yhdistetty taloudelliseen toteumaan. Näin on saatu esille palvelujen nettokustannukset asukasta kohden. Tavoitteena on tämän avulla pystyä kehittämään toimintaa ja palveluja niin, että tuote- taan laadukkaita palveluja pyrkien kustannustehokkaaseen toimintaan.

Osavuositarkastuksen perusteella voidaan arvioida koko kuntayhtymän pysy- vän talousarviossa. Korona-epidemian ja siihen liittyvien rokotusten sekä valtiovallan rajoitustoimien purkamisen kuin myös sote-uudistuksen etene- misen vaikutuksia on haastavaa arvioida. Tästä johtuen kuntayhtymässä noudatetaan edelleen tiukkaa taloutta.

Liitteenä: Osavuositarkastus 1.1.-30.4.2021.

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

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi liitteenä ole- van osavuositarkastuksen ajalta 1.1.- 30.4.2021.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.