

Kaupunginhallitus § 125 28.05.2012
 Kaupunginvaltuusto § 21 11.06.2012

Katsaus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta 1.1. - 31.3.2012

209/02.02/2011

Kyh § 64

Karviaisessa on laadittu vuoden 2012 ensimmäinen osavuositarkastus maaliskuun 2012 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.

Yhteenveto palvelulinjoittain 2009-2012

	tuhansina euroina								
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	ENN 2012	E12/TP11	E12/TA12		
					31.3.	% muutos	% muutos		
Lasten linja	10 922,8	11 190,6	10 823,6	11 389,4	10 999,7	1,6	-3,4		
Työikäiset	30 880,2	33 145,1	34 366,1	34 846,0	35 922,1	4,5	3,1		
Ikäihmiset	22 319,5	23 158,4	24 108,3	25 698,6	25 826,1	7,1	0,5		
Hallinto	1 154,6	954,1	1 007,5	1 120,7	1 120,6	11,2	0,0		
Karviainen yhteensä	65 277,1	68 448,2	70 305,5	73 054,7	73 868,5	5,1	1,1		

Laaditun ennusteen mukaan lasten ja nuorten linjan osalta talousarvio alittuisi. Työikäisten linjan osalta on määrärahojen ylitysuhka, joka kohdistuu enimmäkseen osin vammaisten palveluihin ja jonkin verran kansanterveystyöhön. Ikäihmisten linjan toteutumaennuste on lähellä talousarviota ylittävän ennusteen mukaan hieman. Hallinto toteutuisi talousarvion mukaisesti.

Yhteenveto kunnittain								
		tuhansina euroina						
		TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	ENN 2012	E12/TP11	E12/TA12
						31.3.	% muutos	% muutos
Karkkila		15 780,8	16 440,7	17 225,0	17 684,3	17 570,8	2,0	-0,6
	Lasten linja	1 590,9	1 830,6	1 894,5	2 097,9	1 991,5	5,1	-5,1
	Työikäiset	7 222,3	7 823,5	8 197,0	8 048,5	8 400,7	2,5	4,4
	Ikäihmiset	6 722,3	6 585,0	6 920,6	7 301,5	6 942,2	0,3	-4,9
	Hallinto	245,3	201,6	212,9	236,4	236,4	11,0	0,0
NuPu		11 127,1	11 705,1	11 517,5	12 116,9	12 154,1	5,5	0,3
	Lasten linja	1 947,5	2 023,0	1 592,1	1 823,2	1 593,5	0,1	-12,6
	Työikäiset	4 845,7	5 151,7	5 184,2	5 109,5	5 396,2	4,1	5,6
	Ikäihmiset	4 171,3	4 394,8	4 598,0	5 026,7	5 006,9	8,9	-0,4
	Hallinto	162,6	135,6	143,2	157,5	157,5	10,0	0,0
Vihti		38 369,2	40 302,4	41 563,0	43 253,5	44 143,6	6,2	2,1
	Lasten linja	7 384,4	7 337,0	7 337,0	7 468,3	7 414,7	1,1	-0,7
	Työikäiset	18 812,2	20 169,9	20 984,9	21 688,0	22 125,2	5,4	2,0
	Ikäihmiset	11 425,9	12 178,6	12 589,7	13 370,4	13 877,0	10,2	3,8
	Hallinto	746,7	616,9	651,4	726,8	726,7	11,6	0,0
Karviainen yhteensä		65 277,1	68 448,2	70 305,5	73 054,7	73 868,5	5,1	1,1

Jäsenkunnittain tarkasteltuna Karkkilan osalta ennusteen mukaan talousarvio alittuisi, Nummi-Pusulana osalta ennustettu toteutuma on hyvin lähellä talousarviota, Vihtin osalta on ennakoitu talousarvion ylitysuuhkaa. Vihtin osalta ylitysuuhka kohdentuu aikuisten sosiaalityöhön ja vammaispalveluihin.

Laaditun yhteenvedon mukaan nettomenojen kasvu koko Karviaisen osalta tilinpäätökseen 2011 verrattuna olisi 5,1 %. Vuonna 2011 kasvu oli 2,7 %.

Valmistelija:

Lars Forsell, Satu Karppanen, Pirkko Hynynen, Ritva Lundbom, Harri Sunbäck, Aila Idman

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi Karviaisen toiminnasta ja taloudesta 1.1.-31.3.2012 laaditun arvion tuloslaskelmaksi ja jäsenkuntalaskelmaksi liitteen 5 mukaisesti.

Lisäksi yhtymähallitus päättää lähettää laaditun ennusteen tiedoksi Karviaisen jäsenkunnille.

Käsittely: Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi Karviaisen toiminnasta ja taloudesta 1.1.-31.3.2012 laaditun arvion tuloslaskelmaksi ja jäsenkuntalaskelmaksi liitteen 5 mukaisesti ja edellyttää Karviaisen johdon tuomaan 12.6.2012 pidettävään yhtymähallituksen kokoukseen esityksen korjaavista toimenpiteistä, jotta talousarvioylitykset vältetään.

Lisäksi yhtymähallitus päättää lähettää laaditun ennusteen tiedoksi Karviaisen jäsenkunnille.

Päätös: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän muutetun päätösehdotuksen.

Kunnanjohtaja Sami Miettinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 20:20.

KHAL § 125

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen

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

Asiantuntijana kokouksessa: kuntayhtymäjohtaja Riitta-Liisa Reiterä

Taloudelliset vaikutukset
- ilmenevät liitteestä

Esityslistan liite
-Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta 1.1. - 31.3.2012

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi liitteenä olevan katsauksen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta 1.1. - 31.3.2012.

Käsittely: Kuntayhtymäjohtaja Riitta-Liisa Reiterä selosti asiaa kokouksessa.

Kuntayhtymäjohtaja Riitta-Liisa Reiterä poistui kokouksesta

ennen tämän asian päätöksentekoa klo 19.46.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano: kaupunginvaltuustoon

KVAL § 21

Esityslistan liite

- Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta 1.1. - 31.3.2012

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi liitteenä olevan katsauksen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta 1.1. - 31.3.2012.

Käsittely: Kaupunginjohtaja selosti asiaa kokouksessa.

Päätös: Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkrjan liite nro 11

- Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta 1.1. - 31.3.2012