

3/4 raportti (1-9 kk)

KH 29.11.2021 § 243
162/02.02.02/2021

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Vesa Ellonen p. 040 626 7070

Toimivalta

Kuntalain 39.1 §:n 1 kohdan perusteella kunnanhallitus vastaa kunnan taloudesta.

Aikaisemmin tapahtunutta

Puolivuosiraportti (1-6 kk) käsiteltiin kunnanhallituksessa 27.9.2021 § 179 ja saatettiin valtuustolle tiedoksi 4.10.2021 § 65.

Tarkoitus

Raporteissa tarkastellaan talouden lisäksi myös kunnan toimintaympäristöä, toimintaa ja riskienhallintaa. Raportin tarkastelujakso on 1.1.2021 – 31.9.2021. Raportti on liitteenä.

Toimintaympäristö

Toimintaympäristössä olennaisin muutos kohdistuu erikoissairaanhoidon palveluiden käyttöön. Koronaviruksen (Covid-19) aiheuttamien hoitojonojen purkamisen vuoksi palvelujen käyttö on kasvanut merkittävästi. Samalla myös KYS:n palvelujen käyttö on kasvanut suhteessa Essoten palveluihin.

Toiminta

Koronaviruksen (Covid-19) aiheuttamista poikkeusjärjestelyistä palattiin lähes normaaleihin toimintamalleihin. Epidemiaa tarkkaillaan ja valtakunnallisia ja alueellisia ohjeita noudatetaan. Tarkastelujakson loppuosalla myös hallintohenkilökunta palasi pääosin lähitöihin ja kunnanvirasto sekä palvelupiste avattiin yleisölle.

Talous ja riskienhallinta

Tarkastelujakson 31.9.2021 lopuksi kirjanpidosta tehtävä tulosarvio on noin 1 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Jakson jälkeen tehdyissä talousarviomuutoksissa (KV 4.10.2021 § 66 ja 15.11.2021 § 74) ja talousarviokirjassa (TA 2022 ja TS 2023 – 2023) tässä kokouksessa käsitellyllä tavalla kirjanpitoon perustuva tuloarvio ei ole kuitenkaan koko totuus, sillä Perusturvan toimialalta on Perusturvalautakunnan talousarviomuutoksen perusteella tulossa noin 1,8 miljoonan euron lisälasku.

Kun huomioidaan kunnan kirjanpidollinen tulos ja erityisesti erikoissairaanhoidon (Essote) kustannuslaskennasta ilmenevä kustannuskehitys tarkastelujaksolla, kunnan tulos on painumassa alijäämäiseksi vuoden viimeisen neljänneksen aikana.

Kunnan muut toimialat etenevät lähellä talousarviossa arvioitua kustannuskehitystä.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Jaakko Kuronen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee oheisen raportin tiedoksi ja toimittaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
