

Perusturvakuntayhtymän Karviaisen lisätalousarvio

77/05.00/2019

Kaupunginhallitus 20.01.2020 § 4

Kaupunginhallitus 02.12.2019 § 266

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

"Yhtymähallitus 26.11.2019 § 108

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on laatinut osavuosikatsauksen toiminnasta ja taloudesta ajalta 1.1.–30.9.2019. Osavuosikatsaus on laadittu syyskuun 2019 tietojen pohjalta. Osavuosikatsaus sisältää ennusteen kuntaosuuksien toteutumisesta tuoteryhmittäin, pohjautuen laskelmaan tuotteittain ja toimipisteittäin. Ennuste on suuntaa antava. Ennustetta on verrattu jäsenkuntien lisämäärärahoilla muutettuun vuoden 2019 talousarvioon.

Laadittujen ennusteiden perusteella:

Henkilöstömenot toteutuvat talousarvion mukaisena. Palvelujen ostoissa on ylitystä perheiden ja työikäisten palvelulinjoilla. Ikäihmisten palvelulinjan menot ovat lähes talousarvion mukaiset.

Syyskuun lopun toteutumätiedon ja toiminnan tarkastelun perusteella laaditun ennusteen mukaan talousarvio tulisi toteutumaan kokonaisuudessaan siten, että talousarvio ylittyisi 2,8 %.

Toteutumaennuste sisältää kuitenkin kuntakohtaisia eroja. Myös yksittäisten toimintojen toteutumisissa on kuntakohtaisia eroja.

Ennusteen yhteenveto palvelulinjoittain:

Hallinnon toteutumisennuste vuodelle 2019 alittaa talousarvion molempien jäsenkuntien osalta yhteensä 12,1 %. Perheiden palvelulinjan ennuste osoittaa talousarvion ylitystä 10,4 % . Ylitys kohdistuu pääsääntöisesti perhesosiaalityöhön. Työikäisten palvelulinjan toteutumisennusteen mukaan linjan talousarvio ylittyisi 2,5 %. Ylitys kohdistuu pääosin vammaispalveluihin. Ikäihmisten linjan osalta ennuste on lähes talousarvion mukainen.

Karviaisen palvelujen osalta talousarvion ennakoitua ylittyvän 3,1 % edellä mainituista syistä. Erikoissairaanhoidon toteutumisennusteen mukaan ylitystä syntyisi 2,2 %. Erikoissairaanhoidon ennuste sisältää suuria epävarmuustekijöitä aina tilinpäätökseen asti.

Vihdin kunta

Laaditun ennusteen mukaan Vihdin kunnan osalta talousarvio vuodelle 2019 olisi toteutumassa siten, että Karviaisen palvelut ylittäisivät

talousarvion 3,8 %. Perheiden palvelulinjan talousarvio ylittyy 11 %. Ylitys kohdistuu perhesosiaalityöhön. Perhepalveluiden linjan ennusteeseen on tuonut epävarmuutta vuodesta 2017 lähtien kasvanut lastensuojeluilmoitusten määrä, mikä on alkanut realisoitua kustannusten kasvuna lastensuojeluselvytysten valmistuttua. Työikäisten palvelulinja ylittyy 3,4 %. Ylitys muodostuu erilaisista vammaispalveluista niihin liittyvine subjektiivisine oikeuksineen. Ikäihmisten talousarvio ylittyy 0,4 %. Ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon talousarvio ylittyisi 2,0 %.

Karviaisen palvelut ja erikoissairaanhoido yhteenlaskettuna Vihdin maksusuudet kokonaisuutena ylittäisivät talousarvion yhteenlasketun summan 3 %.

Vihdin lisätalousarvion tarpeeksi arvioitiin kesäkuussa 2 390 000 euroa. Yhtymähallitus päätti kesäkuussa hakea ko. summasta 50 %. Vihdin kunnanvaltuusto on 9.9.2019 myöntänyt Karviaiselle 1 195 000 euron lisämäärärahan, joka on huomioitu ennusteluvuissa.

Karkkilan kaupunki

Laaditun ennusteen mukaan Karkkilan kaupungin talousarvio vuodelle 2019 olisi toteutumassa siten, että Karviaisen palvelut ylittäisivät talousarvion 1,4 %. Perheiden palvelulinjan talousarvio ylittyy 8,4 %. Ylitys kohdistuu perhesosiaalityöhön. Perhepalveluiden linjan ennusteeseen on tuonut epävarmuutta vuodesta 2017 lähtien kasvanut lastensuojeluilmoitusten määrä, mikä on alkanut realisoitua kustannusten kasvuna lastensuojeluselvytysten valmistuttua. Työikäisten palvelulinja alittuu 0,2 %. Ikäihmisten talousarvio ylittyy 0,7 %, Ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon talousarvio ylittyisi 3,1 %. Karviaisen palvelut ja erikoissairaanhoido yhteenlaskettuna Karkkilan maksusuudet kokonaisuutena ylittäisivät talousarvion yhteenlasketun summan 2,1 %.

Karkkilan lisätalousarvion tarpeeksi arvioitiin kesäkuussa 800 000€. Yhtymähallitus päätti kesäkuussa hakea ko. summasta 50 %. Karkkilan kaupunginvaltuusto päätti 16.9.2019 lisätä Karviaisen määrärahoihin 400.000 euroa.

Valmistelijat:

Marketta Roinisto, Riitta Luosujärvi, Arja Soivuori, Aila Idman

Liitteet:

Maksusuuksien yhteenveto jäsenkunnittain ja linjoittain ja yhteenveto palvelulinjoittain,
Maksusuuksien yhteenveto jäsenkunnittain tuoteryhmittäin

Oheismateriaali: Jäsenkuntalaskelma

Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Karkkilan kaupunki

1. Yhtymähallitus päättää esittää Karkkilan kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahaa perheiden palvelulinjalle lasten- ja nuorten sijaishuoltoon 96 000€, avohuollon tukitoimiin 108 000€ ja jälkihuoltoon 60 000€, yhteensä 264 000€.

Erikoissairaanhoidon 356 000€.

Vihdin kunta

2. Yhtymähallitus päättää esittää Vihdin kunnanvaltuustolle, että Vihdin kunnan talousarvioon Karviaisen osalta myönnettäisiin lisämäärärahaa seuraaviin palveluihin:

a) Lasten ja nuorten sijaishuoltoon 515 000 euroa, avohuollon tukitoimiin 615 000€, yhteensä 1 130 000€.

b) Työikäisten asumispalveluun 150 000€, henkilökohtaisiin avustajiin 500 000€ ja vammaisten palveluasumiseen 100 000€ , yhteensä 750 000€.

c) Erikoissairaanhoidon 676 000€.

Käsittely:

Asian käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että Vihdin kunnan osalta otetaan pois kohdasta a) Lasten ja nuorten sijaishuoltoon 515 000 euroa.

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymähallituksen tehtäviin kuuluu päättää talousarvion mukaisen lainan ottamisesta sekä tilapäisen velan ottamisesta maksuvalmiuden niin vaatiessa. Karviaisella ei ole pitkäaikaista lainaa eikä maksuvalmiuden ongelmia, joiden vuoksi olisi jouduttu ottamaan tilapäistä velkaa.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja esitti, että yhtymähallitus esittää Karkkilan kaupungille ja Vihdin kunnalle talousarviomuutoksen siten, että valtuustot myöntävät Karviaiselle talousarvioon 2019 kahden miljoonan seitsemänsadantuhannen (2,7 milj.) euron lainanottovaltuuden, jonka jäsenkunnat myöntävät antolainana.

Päätös:

Yhtymähallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen yksimielisesti."

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallituksen 26.11.2019 päätöksen mukaan se esittää Karkkilan kaupungille lainanottovaltuuden myöntämistä sekä antolainan antamista. Karkkilan kaupungin näkemyksen mukaan lainanottovaltuus on kirjattu perusturvakuntayhtymän perussopimukseen, koska lisämäärärahatarve perustuu maksuvalmiuden turvaamiseen. Lisäksi on syytä todeta, että Karkkilan kaupungilla ei ole mahdollisuutta toimia Karviaisen lainanantajana.

Esityslistan liite

- Perusturvakuntayhtymä Karviaisen osavuosisikatsaus 30.9.2019

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,

- 1) että valtuusto merkitsee tiedoksi Perusturvakuntayhtymä Karviaisen katsauksen toimintaan ja talouteen 1.1.-30.9.2019, ja
- 2) että valtuusto ei myönnä Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle antolainausta vaan esittää, että kuntayhtymän hallitus selvittää mahdollisuuden kattaa lisämäärärahatarve Karviaisen peruspääomasta ja vasta sen jälkeen päättää tarvittaessa lainanotosta erikseen, ja
- 3) että mikäli Karviaisen hallitus päättyy lainanottoon, Karkkilan kaupunginvaltuusto antaa Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle lainanottovaltuuden vuoden 2019 lisämäärärahatarvetta varten.

Käsittely:

Kaupunginhallitus piti tauon klo 17.20 - 17.33.

Satu Ahjoniemi ja Risto Sintonen jääväsivät itsensä pykälän käsittelyn ajaksi. Mia Sundström toimi puheenjohtajan pykälän käsittelyn ajan ja Anna-Liisa Riekkinen oli paikalla Satu Ahjoniemen varajäsenenä.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 09.12.2019 § 93

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,

- 1) että valtuusto merkitsee tiedoksi Perusturvakuntayhtymä Karviaisen katsauksen toimintaan ja talouteen 1.1.-30.9.2019, ja
- 2) että valtuusto ei myönnä Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle antolainausta vaan esittää, että kuntayhtymän hallitus selvittää mahdollisuuden kattaa lisämäärärahatarve Karviaisen peruspääomasta ja vasta sen jälkeen päättää tarvittaessa lainanotosta erikseen, ja
- 3) että mikäli Karviaisen hallitus päättyy lainanottoon, Karkkilan kaupunginvaltuusto antaa Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle lainanottovaltuuden vuoden 2019 lisämäärärahatarvetta varten.

Käsittely:

Timo Palenius jäväsi itsensä yhteisöjäävinä asian käsittelyn ajaksi.

Raino Velin ehdotti Anu Frosteruksen kannattamana, että valtuusto

myöntää 175 000 euron lisämäärärahan Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle.

Jarkko Ilonen pyysi neuvottelutaukoa. Neuvottelutauko pidettiin klo 18.56 – 19.02.

Jarkko Ilonen ehdotti Teemu Tuiskulan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun kaupunginhallitukseen ja että asia tulee käsittelyyn omana pykälänään.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Tallgren kysyi onko valtuusto yksimielisesti palauttamisen kannalla. Valtuusto oli yksimielisesti palauttamisen kannalla.

Päätös: Kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmisteluun kaupunginhallitukseen ja että asia tulee omana pykälänään.

Kaupunginhallitus

20.1.2020

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Kuntayhtymälle voi kertyä alijäämää. Taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen ja kertynyt alijäämä on katettava lain edellyttämässä ajassa (110 § 3 momentti). Tilinpäätöksen osoittama, kertynyt alijäämä tulee huomioida taloussuunnitelmassa ja siinä tulee esittää toimenpiteet, joilla talous tasapainottuu neljän vuoden kuluessa. Sääntely on saman sisältöinen kuntayhtymän kuin kunnankin osalta.

Kunnat vastaavat viime kädessä kuntayhtymän vastuista, mutta kuntayhtymän ja kuntien on laadittava oma taloussuunnitelmansa tasapainoon ja tehtävä tarvittavat toimenpiteet. Omistajakuntien ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tulee keskustella ja sopia kustannusten ja palvelujen tasapainosta.

Karkkilan kaupungin erittäin heikon taloustilanteen vuoksi Karkkilan kaupunki ei voi myöntää Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle sen esittämää lisämäärärahaa antolainauksena.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,

1) että valtuusto ei myönnä Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle antolainauksena vaan esittää, että kuntayhtymän hallitus selvittää mahdollisuuden kattaa lisämäärärahatarve Karviaisen peruspääomasta ja vasta sen jälkeen päättää tarvittaessa lainanotosta erikseen, ja

2) että mikäli Karviaisen hallitus päätyy lainanottoon, Karkkilan kaupunginvaltuusto antaa Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle lainanottovaltuuden vuoden 2019 lisämäärärahatarvetta varten.

Käsittely: Satu Ahjoniemi ja Risto Sintonen jääväisivät itsensä pykälän käsittelyyn

ajaksi yhteisöjäävinä. Mia Sundström toimi puheenjohtajan pykälän käsittelyn ajan ja Anna-Liisa Riekkinen oli paikalla Satu Ahjoniemen varajäsenenä.

Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,

- 1) että valtuusto ei myönnä Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle antolainasta, ja
- 2) toteaa, että mikäli Karviaisen hallitus päätyy lainanottoon, on sillä perussopimuksen perusteella oikeus päättää asiasta ilman Karkkilan valtuuston erillistä valtuutusta, ja
- 3) esittää lisäksi Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle, että mahdollinen lisämäärärahaesitys tuodaan perusturvakuntayhtymän hallituksen kautta normaalilla menettelyllä Karkkilan valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto