

Karviaisen lisämäärärahararve vuoden 2019 talousarvioon

77/05.00/2019

Kaupunginhallitus 10.02.2020 § 17

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 ennakoidaan 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 lastensuojeluselvitysten 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 lastensuojeluselvitysten 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.

Kaupunginhallitus 2.12.2019

Yhtymähallitus 26.11.2019: "Perusturvakuntayhtymä Karviainen on laatinut osavuosisikatsauksen toiminnasta ja taloudesta ajalta 1.1.–30.9.2019. Osavuosisikatsaus on laadittu syyskuun 2019 tietojen pohjalta. Osavuosisikatsaus sisältää ennusteen kuntaosuuksien toteutumisesta tuoteryhmittäin, pohjautuen laskelmaan tuotteittain ja toimipisteittain. 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. Työkäisten palvelulinjan toteutumisennusteen mukaan linjan talousarvio ylittyisi 2,5 %. Ylitys kohdistuu pääosin vammaispalveluihin. Ikäihmisten linjan osalta ennuste on lähes talousarvion mukainen.

Karviaisen palvelujen osalta talousarvion ennakoidaan 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 lastensuojeluselvitysten valmistuttua. Työkäisten 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 lastensuojeluselvitysten valmistuttua. Työkäisten 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 talousarvion 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 talousarvion 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 antolainasta 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 päätyy 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 antolainauksta vaan esittää, että kuntayhtymän hallitus selvittää mahdollisuuden kattaa lisämääräraharave Karviaisen peruspääomasta ja vasta sen jälkeen päättää tarvittaessa lainanotosta erikseen, ja

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

Käsittely:

Timo Palenius jääväsi 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 antolainausta 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 jääväsivät itsensä pykälän käsittelyn 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 antolainausta, 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

Yhtymähallitus 28.01.2020 § 8

Yhtymähallituksen edellisessä käsittelyssä hyväksytty päätös lainanottovaltuuksien hakemisesta Karkkilan kaupungilta ja Vihdin kunnalta ei ole ollut tarkoituksenmukainen. Tarve lainanottoon olisi, jos kuntayhtymällä olisi tarve toiminnan rahoittamiseen. Päätös olisi pitänyt koskea kuntayhtymän oikeutta laskuttaa jäsenkunnilta talousarviota suurempia maksuosuuksia. Laaditun ennusteen mukaan kuntalaisten palveluiden käyttö ja kuntalaisille tarjottavat palvelut ylittävät muutetun talousarvion mukaiset laskelmat. Koska palveluiden käyttö ollut ennakoitua suurempaa, on palveluiden tuottamisen kustannukset ennakoitua suurempia. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnat vastaavat asukkaidensa käyttämien palveluiden todellisesta omakustannushintaisista kustannuksista.

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on laatinut uuden ennusteen lisämäärärahan tarpeesta vuoden 2019 talousarvioon 28.1.2020 päivitettyjen tietojen perusteella. Lisämäärärahan ennustetietoa on verrattu jäsenkuntien muutettuun vuoden 2019 talousarvioon.

28.1.2020 toteumatiedon perusteella talousarvio tulee toteutumaan kokonaisuudessaan siten, että muutettu talousarvio (KYH 18.6.2019 / §71, Vihdin kunnanvaltuusto 9.9.2019 / §40 sekä Karkkilan kaupunginvaltuusto 16.9.2019 / § 48) ylittyisi 4 892 000 eurolla. Alla oleva taulukko osoittaa tilinpäätösennusteen kuntien maksuosuudesta suhteessa muutettuun talousarvioon sekä ylitykset ja alitukset linjoittain.

(1 000 euroa)	Muutettu TA19		TP19 Ennuste
Ylitys (+) / alitus (-)			
Hallinto	1 381,7	1 025,9	-355,8
Perheiden palvelulinja	13 546,3	14 575,5	1 029,2
Työikäisten palvelulinja	31 762,9	33 257,2	1 494,3
Ikäihmisten palvelulinja	21 441,6	21 557,8	116,2
Yhteensä (ilman esh)	68 132,5	70 416,4	2 283,9
Erikoissairaanhoidon hoito	46 194,9	48 802,8	2 607,9
Yhteensä	114 327,4	119 219,2	4 891,8

Kuntakohtaisesti tilinpäätösennusteen maksuosuudet suhteessa muutettuun talousarvioon ilman erikoissairaanhoidon hoitoa ja erikoissairaanhoidon kanssa on esitetty alla olevassa taulussa.

(1 000 euroa)	Muutettu TA19	TP19-ennuste /alitus (-)	Ylitys (+)
Karkkila ilman esh	18 555,9	19 245,4	589,5
Karkkila esh	11 510,0	12 206,2	696,2
Karkkila yhteensä	30 165,9	31 451,5	1 285,6
Vihti ilman esh	49 476,6	51 171,0	1 694,4
Vihti esh	34 684,9	36 596,7	1 911,8
Vihti yhteensä	84 161,5	87 767,7	3 606,1

Toteumatiedon yhteenveto palvelulinjoittain:
Hallinnon ennuste alittaa talousarvion 356 000 eurolla.

Perheiden palvelulinjan ennuste ylittää talousarvion 1 029 000 eurolla. Ylitys kohdistuu perheiden sosiaalipalveluihin; lasten ja nuorten sijaishuoltoon sekä avohuollon tukitoimiin. Vihdin kunnan osuus ylityksestä on 634 000 euroa ja Karkkilan kaupungin osuus on 395 000 euroa.

Työikäisten palvelulinjan ennuste ylittää talousarvion 1 494 000 eurolla. Ylitys kohdistuu pääasiassa terveyspalveluissa henkilöstömenojen kasvuun, mielenterveys- ja päihdepalveluiden palveluiden ostoon, vammaisten palveluasumiseen sekä vammaisten henkilökohtaisiin avustajiin. Vihdin kunnan osuus ylityksestä on 1 333 000 euroa ja Karkkilan

kaupungin osuus on 161 000 euroa.

Ikäihmisten linjan osalta ennuste ylittää talousarvion 116 000 eurolla. Ylitys kohdistuu kotihoitoon. Karkkilan kaupungin osuus ylityksestä on 120 000 euroa, ja Vihdin kunnan osuus alittaa 4 000 eurolla.

Erikoissairaanhoidon ennuste ylittää talousarvion 2 608 000 eurolla. Vihdin kunnan osuus ylityksestä on 1 912 000 euroa ja Karkkilan kaupungin osuus on 696 000 euroa. Erikoissairaanhoidon kustannukset voivat vielä muuttua johtuen HUS:n laskutuksesta ja tilinpäätöksestä.

Karviaisen oman palvelutuotannon (ilman erikoissairaanhoidoa) osalta ennustetaan ylittyvän muutetun talousarvion 2 284 000 euroa.

Valmistelijat:

Eero Aitkoski, Marketta Roinisto, Arja Soivuori, Pirjo Tallgren, Timo Turunen

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus kumoaa päätöksen § 108 / 26.11.2019, ja

Karkkilan kaupunki

1. yhtymähallitus päättää esittää Karkkilan kaupunginvaltuustolle, että

- kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahaa vuodelle 2019 Karviaisen omaan palvelutuotantoon 590 000 euroa
- kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahaa vuodelle 2019 erikoissairaanhoidon 696 000 euroa

Vihdin kunta

2. yhtymähallitus päättää esittää Vihdin kunnanvaltuustolle, että

- kunnanvaltuusto myöntää lisämäärärahaa vuodelle 2019 Karviaisen omaan palvelutuotantoon 1 694 000 euroa
- kunnanvaltuusto myöntää lisämäärärahaa vuodelle 2019 erikoissairaanhoidon 1 912 000 euroa

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti."

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen esittämää lisämäärärahaa ei voida käsitellä enää vuoden 2019 talousarviomuutoksena kuntalain esittämässä ajassa (talousarviomuutoksia ei tehdä 31.12. jälkeen). Asia voidaan käsitellä talousarvion ylityksenä tilinpäätöksen 2019 yhteydessä.

Johtuen Karkkilan kaupungin heikosta taloustilanteesta on perusteltua esittää, että talousarvioylitys kirjataan tilinpäätöksessä

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2019 alijäämäksi. Kuntayhtymä voi tehdä alijäämää, ja sillä on alijäämän osalta sama kattamisvelvollisuus kuin peruskunnallakin (kuntalaki 110 §).

On myös perusteltua tässä tilanteessa muistuttaa Perusturvakuntayhtymä Karviaista joulukuussa 2018 esitetystä talouden tasapainottamisohjelman

valmistelupyynnöstä.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

1) että kaupunginvaltuusto ei myönnä Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle esitettyä lisämäärärahaa (Karviainen 590 000 euroa ja HUS 696 000 euroa, yhteensä 1 286 000 euroa), vaan esittää kuntayhtymän hallitukselle, että Karviainen kirjaa asian tilinpäätöksessään alijäämäksi ja

2) muistuttaa Perusturvakuntayhtymä Karviaista jäsenkuntien edellyttämistä tasapainottamistoimenpiteistä ja edellyttää Karviaista esittämään tasapainotustoimenpiteitä kuntayhtymän tulevan alijäämän kattamiseksi kuntalain määräämässä määräajassa (kuntalaki 110 §),

3) muistuttaa, että Perusturvakuntayhtymä Karviaista on edellytetty selvittämään mahdollisuutta perussopimuksen peruspääoman suuruutta koskevan määräyksen muuttamiseksi.

Käsittely:

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

Olli-Pekka Arvila toimi pöytäkirjantarkastajana pykälän käsittelyn ajan.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto