

**Perusturvakuntayhtymä Karviaisen katsaus talouteen ja toimintaan 1.1.-31.3.2020**

Kaupunginhallitus 04.05.2020 § 126

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Perusturvakuntayhtymä on käsitellyt hallituksessa 28.4.2020 katsausta talouteen ja toimintaan 1.1.-31.3.2020. "Osavuosikatsaus perustuu maaliskuun 2020 tietoihin. Osavuosikatsaus sisältää lyhyen arvion toiminnasta ja taloudesta ja kustannukset kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta tuoteryhmittäin, tuotteittain ja toimipisteittäin.

Osavuosikatsauksen tavoitteena on kuvata suuntaa antavasti kuluvan vuoden talouden ja toiminnan kehittymistä."

Osavuosikatsaus (1.1.-31.3.2020) ajoittuu osittain aikaan, johon koronapandemian vaikutukset eivät olleet vielä täysimääräisesti vaikuttaneet. Koronaepidemian vaikutusten arviointi palveluiden määrän ja kustannuksiin vuoden 2020 2-4 kvartaalin osalta on haastavaa. Karviaisella ei ole tiedossa, kuinka kauan poikkeustoimet tulevat kestämaan ja kuinka laajasti koronaepidemia tulee koskettamaan Vihdin ja Karkkilan asukkaita.

"Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, on arvioinut omassa ennusteessaan, että kuntien tulee varautua 10 %:n kustannusnousuun. Karviaisen omaan toimintaan korona vaikuttaa usealla eri tavalla. Yhtäältä palveluiden uudelleenjärjestely ja varautuminen erilaisiin skenaarioihin lisäävät toimintakustannuksia ja toisaalta kiireettömien toimintojen supistuessa palveluiden arvioidut tuotot jäävät talousarvioita alemmaksi. Palveluiden kysyntä on useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnoissa laskenut ensimmäisen kvartaalin aikana ennustetusta. Yleisesti pidetään todennäköisenä, että koronaepidemian laantuessa palveluiden kysyntä tulee kasvamaan ja entisestään nousemaan. Kriisin pitkittyessä, sillä tulee olemaan laajoja vaikutuksia palveluiden kysyntään sosiaali- ja terveystaloudissa.

Vuoden 2020 osalta ennuste on tällä hetkellä 7,0 miljoonaa euroa yli talousarvion. Merkittävin ennustetta nostava tekijä on erikoissairaanhoito, jonka osuus ylityksestä on 5,0 miljoonaa euroa. Ilman erikoissairaanhoitoa ylitys tullee olemaan 2,0 miljoonaa euroa. Ylityksestä Karkkilan on 2,2 miljoonaa euroa ja Vihdin osuus 4,8 miljoonaa euroa. Vihdin osalta Karviaisen oman toiminnan kustannusten usean vuoden jatkunut nousu näyttää ennusteen mukaan taittuneen. Karkkilan osalta kustannukset ovat nousseet kaikilla palvelulinjoilla, suhteellisesti eniten on noussut perheiden linjan kustannukset. Koronapandemiasta johtuen ennusteeseen sisältyy tavanomaista enemmän epävarmuustekijöitä. Kun koronapandemian vaikutukset Karviaisen kustannuksiin selkeytyy, tekee yhtymähallitus esityksen omistajakunnille mahdollisesta lisämäärärahasta."

Esityslistan liite

- Perusturvakuntayhtymän Karviaisen kuukausiraportti ja osavuosikatsaus

maaliskuu 2020

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,

1) että se merkitsee tiedoksi Perusturvakuntayhtymä Karviaisen katsaukseen toimintaan ja talouteen 1.1.-31.3.2020 ja

2) edellyttää, että Perusturvakuntayhtymä Karviainen jatkaa tasapainottamistoimenpiteitä.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto