

**Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023**

Kaupunginhallitus 02.11.2020 § 281

Yhtymähallitus 13.10.2020 § 116

Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelma pohjautuu palvelutasossuunnitelmalle 2021-2024.

Talousarviossa on huomioitu kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kunnallisen lääkärin virkaehtosopimuksen palkankorotukset sopimuskaudella 1.4.2020 - 28.2.2022. Palkankorotusten laskennallinen vaikutus sopimuskaudelle on 3,04 prosenttia.

Talousarvion rakenne on yhtymähallituksen 29.9.2020 § 99 hyväksymän organisaatorakenteen mukainen.

Talousarviossa on varauduttu terveyden- ja sosiaalipalveluiden potilastietojärjestelmien päivitykseen, Omaolo-palvelun käyttöönottoon, vanhojen sosiaalipalveluiden tietojen digitalisoimiseen sekä asianhallintajärjestelmän uudistamiseen.

Talous, hallinto- ja hankintayksikkö

Talous, hallinto- ja hankintayksikön budjetissa on huomioitu integraatiojohtajan sekä laatu- ja laatujohtajan palkkakulut, mitkä siirtyivät entisestä ikäihmisten linjan yhteisistä kuluista. Lisäksi budjetissa on huomioitu poistoissa 2020 uusittavien talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien investointien poistot.

Sosiaalipalvelut

Äitiys- ja lastenneuvolassa on vähennetty yhden hoitajan resurssi, mikä on seurausta lapsimäärän vähenemisestä.

Perhehoidossa on huomioitu elokuussa 2020 tapahtunut kolmen työntekijän lisäys, kun päätettiin siirtää ostopalveluja omaksi toiminnaksi. Tämä on huomioitu myös palvelujen ostojen vähenemisenä.

Avohuollon sijoitusten määrärahat on siirretty lasten ja nuorten sijaishuollon määrärahoihin. Jatkossa kaikki kodin ulkopuolelle tapahtuvat laitossijoitukset ovat samalla kustannuspaikalla.

Vammaisten työtoimintaan on huomioitu asiakasmäärän kasvu.

Kehitysvammaisten asumispalveluissa on huomioitu asiakasmäärän kasvusta johtuva palveluntarpeen lisäys. Kehitysvammaisten laitoshoidon loppuun 2020 lopussa lainsäädännön muutoksen mukaisesti. Kehitysvammaisten laitoshoidon resurssit on siirretty kehitysvammaisten asumispalveluihin.

Henkilökohtaisissa avustajissa on huomioitu ostopalvelujen kilpailutuksen vaikutus. Kilpailutuksen oletetaan pienentävän kuluja.

Werstaan toiminnassa on huomioitu kehitysvammaisten työvalmentajan lisäys. Tällä muutoksella tuotetaan kehitysvammaisten työtoimintaa omana toimintana.

Tilapäisessä kotihoidossa on huomioitu yhden lähihoitajan vakanssin muutos sairaanhoitajan vakanssiksi, jolloin sairaanhoidollinen osaaminen vahvistuu. Lisäksi budjetissa on huomioitu kolmen lähihoitajan siirto tilapäisen kotihoidon sijaispankkiin. Yötyön siirto sijaispankkiin vähentää säännöllisen kotihoidon asiakkaiden hoitajien vaihtuvuutta, jolloin pystytään toimimaan asiakaslähtöisemmin.

Kotihoidossa on huomioitu leasing-autojen lisäys, etähoidon kustannukset sekä lääkeautomaattien kustannukset. Etähoidolla ja lääkeautomaateilla vastataan kasvavaan palvelun kysyntään nykyisellä henkilöstöresursseilla.

Omaishoidossa on huomioitu hoidettavien määrän lisäys sekä Vihdissä että Karkkilassa.

Ikäihmisten tehostetussa palveluasumisen ostoissa on huomioitu asiakasmäärän kasvusta johtuva palveluntarpeen lisäys, Vihdissä 14 ja Karkkilassa 3 paikkaa.

Ikäihmisten sosiaalityössä ja palveluohjauksessa on huomioitu yhden vakanssin lisäys johtuen palveluntarpeen kasvusta.

### Terveyspalvelut

Terveyskeskuksessa on huomioitu kuuden lääkärin sekä kolmen hoitajan vakanssin lisäys. Lisäksi haavanhoitajan vakanssi vakinaistetaan haavanhoidon osaamisen vahvistamiseksi. Terveyskeskuksen budjetissa ei ole aiemmin huomioitu todellista palveluntarvetta eikä tosiasiallisia henkilöstökustannuksia. Lisäksi terveyskeskukseen on lisätty yhden ravintoterapeutin vakanssi, jolla vaikutetaan ennaltaehkäisevästi palvelun tarpeen kasvuun. Ravintoterapeutin palvelujen ostaminen erikoissairaanhoidosta päättyy muutoksen yhteydessä.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen avopalveluissa on huomioitu kahden asumisohjaajavakanssin lisäys, mikä vähentää palvelujen ostoja aikuissosiaalityössä ja vammaispalveluissa. Tavoitteena on siirtää ostopalveluita omaksi toiminnaksi, mikä parantaa toiminnan vaikuttavuutta ja palveluketjujen hallintaa.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalveluissa on huomioitu uuden asumisyksikön avaaminen Karkkilan Senioritaloon. Yksikön avaus tarkoittaa 7,5 vakanssin lisäystä henkilöstön määrään, mutta vähentää ostopalvelujen käyttöä.

Kuntien maksusuodet vuodelle 2021

1 000 euroa

Karkkila

Vihti

Karviainen oma toiminta 20 850,8

52 316,7

Erikoissairaanhoido	12 829,4	38 460,6
<b>Yhteensä</b>	<b>33 680,2</b>	<b>90 777,3</b>

Valmistelija:  
Timo Turunen, Eero Aitkoski

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus päättää hyväksyä osaltaan liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2023.

Yhtymähallitus antaa kuntayhtymän johtajalle ja hallinto- ja talouspäällikölle oikeuden tehdä talousarvioon teknisiä korjauksia.

Yhtymähallitus esittää Karkkilan kaupunginvaltuustolle sekä Vihdin kunnanvaltuustolle liitteenä olevan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2021 sekä taloussuunnitelmien 2022 - 2023 hyväksymistä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 2.11.2020

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: talousjohtaja Jaana Niemelä

Karkkilan kaupunginhallitus on päättänyt vuoden 2021 talousarvion laadinnan lähtökohdaksi tilinpäätöksen 2019. Kehyspäätös on tehty kaupunginhallituksessa 14.9.2020.

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus esittää Karkkilan kaupungin maksuosuutta talousarvioon vuodelle 2021 seuraavasti

- 1) Karviaisen oma toiminta yhteensä 20 850 800 euroa ja
- 2) Erikoissairaanhoido 12 829 400 euroa.

Karkkilan kaupungin talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut kaupunginhallituksen kehyspäätös 14.9.2020. Karkkilan kaupungin talousarvion esittämät kohdennukset perusturvakuntayhtymä Karviaiselle vuoden 2021 osalta ovat

- 1) Karviainen oma toiminta yhteensä 19 591 304 euroa ja
- 2) erikoissairaanhoido 12 508 474 euroa.

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen esittämä talousarvioehdotus Karkkilan kaupungille on perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden osalta 6,4 prosenttia korkeampi ja erikoissairaanhoidon osalta 2,6 prosenttia korkeampi kuin Karkkilan kaupungin oma talousarvion 2021 kehys.

Kokonaisuutena perusturvakuntayhtymä Karviaisen esitys on

1 580 422 euroa Karkkilan kaupungin vuoden 2021 talousarviokehyksessä Karviaiselle varattua määrärahaa suurempi.

Mikäli Karkkilan kaupunki hyväksyy perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion kuntayhtymän hallituksen esityksen mukaisesti on Karkkilan kaupungin vuoden 2021 tulos yhteensä talousarvioprosessin tässä vaiheessa 3 330 000 euroa alijäämäinen. Tämä vaikeuttaisi Karkkilan kaupungin talouden tasapainottamista merkittävästi.

Esityslistan liitteet:

- Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle

- 1) että perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvioon 2021 ja taloussuunnitelmaan 2022 - 2023 varataan Karviaisen omaan toimintaan 20 000 000 euroa,
- 2) että erikoissairaanhoidon talousarvioon vuodelle 2021 varataan 12 829 400 euroa,
- 3) että Perusturvakuntayhtymä Karviaista edellytetään käynnistämään talouden tasapainottamistoimenpiteet viipymättä.

Käsittely:

Keskustelun kuluessa Anna Tallgren teki muutosehdotuksen:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,

- 1) että perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvioon 2021 ja taloussuunnitelmaan 2022 - 2023 varataan Karviaisen omaan toimintaan 20 822 000 euroa ja
- 2) että erikoissairaanhoidon talousarvioon vuodelle 2021 varataan 12 829 400 euroa.

Puneenjohtaja totesi ehdotuksen rauenneen kannattamattomana.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaan,

- 1) että perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvioon 2021 ja taloussuunnitelmaan 2022 - 2023 varataan Karviaisen omaan toimintaan 20 000 000 euroa,
- 2) että erikoissairaanhoidon talousarvioon vuodelle 2021 varataan 12 829 400 euroa,
- 3) että Perusturvakuntayhtymä Karviaista edellytetään käynnistämään

talouden tasapainottamistoimenpiteet viipymättä.

Täytäntöönpano: Kaupunginvaltuusto

Timo Turunen poistui pykälän esittelyn jälkeen.

Satu Ahjoniemi poistui pykälän käsittelyn jälkeen.

Mia Sundström toimi puheenjohtajana tästä pykälästä eteenpäin.

Anna-Liisa Riekkinen saapui Satu Ahjoniemen varajäseneksi kokoukseen.