

Kaupunginhallitus	§ 233	14.09.2020
Kaupunginvaltuusto	§ 62	21.09.2020
Kaupunginhallitus	§ 331	14.12.2020

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarviomuutokset vuodelle 2020

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 233

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Yhtymähallitus 25.08.2020 § 87

"Perusturvakuntayhtymän Karviaisen talousarvio hyväksyttiin yhtymäkokouksessa 25.2.2020. Hyväksyessään talousarvion, yhtymäkokous päätti, että kuntayhtymän on tehtävä 2 013 950 euron talousarviomuutokset toiminnan sopeuttamiseksi. Sopeuttamisesta 1 526 757 euroa kohdistettiin Karviaisen omaan toimintaan ja 487 194 euroa kohdistettiin erikoissairaanhoidon.

Yhtymähallitus on hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman §63 /26.5.2020. Ohjelman toimenpiteitä tehdään jatkuvasti, mutta osan toimenpiteiden vaikutukset näkyvät vasta vuonna 2021, osan jo tämän vuoden toiminnassa. Korona-pandemia on osaltaan lisännyt vuoden 2020 kuluja ja vaikeuttanut tasapainottamistoimenpiteiden tekemistä.

Osavuositarkastuksessa ajalta 1.1.-30.6.2020 ennustetaan, että vuoden 2020 talousarvio Karviaisen oman toiminnan osalta on ylittymässä 1,352 miljoonalla eurolla verrattuna yhtymäkokouksen hyväksymään talousarvioon.

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhtymäkokouksen hyväksymä talousarvio Karviaisen oman toiminnan osalta, talousarvio huomoiden yhtymäkokouksen päättämällä sopeuttamistoimenpiteillä sekä osavuositarkastuksen ennusteen pohjalta laadittu esitys vuoden 2020 muutetusta määrärahasta.

	1 000 euroa	TA 25.2.2020	TA sopeuttamis- tavoitteella	Esitys muutetusta talousarviosta
Karkkila	20 090	19 664	20 976	
Vihti	51 980	50 879	52 446	
Yhteensä	72 070	70 543	73 422	

Lisämäärärahatarve Karkkilan osalta on 886 000 euroa verrattuna yhtymäkokouksen hyväksymään talousarvioon ja 1 312 000 euroa verrattuna yhtymäkokouksen hyväksymään sopeuttamistavoitteeseen. Lisämäärärahat kohdistuvat työikäisten ja ikäihmisten linjalle.

Lisämäärärahatarve Vihdin osalta on 466 000 euroa verrattuna yhtymäkokouksen hyväksymään talousarvioon ja 1 567 000 euroa

verrattuna yhtymäkokouksen hyväksymään sopeuttamistavoitteeseen. Lisämäärärahat kohdistuvat työikäisten linjalle.

Erikoissairaanhoidon osalta ei esitetä tässä vaiheessa talousarviomuutoksia, johtuen HUS:n tilanteen epävarmuudesta. HUS on ilmoittanut, että mahdolliset tasauslaskutukset (lisälaskutukset tai palautukset) tehdään tilinpäätöksen yhteydessä, joten erikoissairaanhoidon määrärahaa ei voi arvioida tässä vaiheessa.

Valmistelija:
Timo Turunen, Eero Aitkoski

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus esittää

- Karkkilan kaupunginhallitukselle edelleen Karkkilan kaupunginvaltuustolle Perusturvakuntayhtymä Karviaisen oman toiminnan määrärahan nostamiseksi 20 976 000 euroon
- Vihdin kunnanhallitukselle edelleen Vihdin kunnanvaltuustolle Perusturvakuntayhtymä Karviaisen oman toiminnan määrärahan nostamiseksi 52 446 000 euroon

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti."

Taloudelliset vaikutukset
- 886 000 €

Esityslistan liite

-

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,

että se nostaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen määrärahan 20 976 000 euroon vuonna 2020.

Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,

että se päättää hyväksyä Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle 886 000 euron lisämäärärahan vuoden 2020 talousarvioon.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Yhtymähallitus 25.08.2020 § 87

"Perusturvakuntayhtymän Karviaisen talousarvio hyväksyttiin yhtymäkokouksessa 25.2.2020. Hyväksyessään talousarvion, yhtymäkokous päätti, että kuntayhtymän on tehtävä 2 013 950 euron talousarviomuutokset toiminnan sopeuttamiseksi. Sopeuttamisesta 1 526 757 euroa kohdistettiin Karviaisen omaan toimintaan ja 487 194 euroa kohdistettiin erikoissairaanhoidon.

Yhtymähallitus on hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman §63 /26.5.2020. Ohjelman toimenpiteitä tehdään jatkuvasti, mutta osan toimenpiteiden vaikutukset näkyvät vasta vuonna 2021, osan jo tämän vuoden toiminnassa. Korona-pandemia on osaltaan lisännyt vuoden 2020 kuluja ja vaikeuttanut tasapainottamistoimenpiteiden tekemistä.

Osavuosikatsauksessa ajalta 1.1.-30.6.2020 ennustetaan, että vuoden 2020 talousarvio Karviaisen oman toiminnan osalta on ylittymässä 1,352 miljoonalla eurolla verrattuna yhtymäkokouksen hyväksymään talousarvioon.

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhtymäkokouksen hyväksymä talousarvio Karviaisen oman toiminnan osalta, talousarvio huomoiden yhtymäkokouksen päättämällä sopeuttamistoimenpiteillä sekä osavuosikatsauksen ennusteen pohjalta laadittu esitys vuoden 2020 muutetusta määrärahasta.

1 000 euroa TA 25.2.2020 TA sopeuttamis-
tavoitteella Esitys muutetusta
talousarviosta

Karkkila	20 090	19 664	20 976
Vihti	51 980	50 879	52 446
Yhteensä	72 070	70 543	73 422

Lisämäärärahatarve Karkkilan osalta on 886 000 euroa verrattuna yhtymäkokouksen hyväksymään talousarvioon ja 1 312 000 euroa verrattuna yhtymäkokouksen hyväksymään sopeuttamistavoitteeseen. Lisämäärärahat kohdistuvat työikäisten ja ikäihmisten linjalle.

Lisämäärärahatarve Vihdin osalta on 466 000 euroa verrattuna yhtymäkokouksen hyväksymään talousarvioon ja 1 567 000 euroa verrattuna yhtymäkokouksen hyväksymään sopeuttamistavoitteeseen. Lisämäärärahat kohdistuvat työikäisten linjalle.

Erikoissairaanhoidon osalta ei esitetä tässä vaiheessa talousarviomuutoksia, johtuen HUS:n tilanteen epävarmuudesta. HUS on ilmoittanut, että mahdolliset tasauslaskutukset (lisälaskutukset tai palautukset) tehdään tilinpäätöksen yhteydessä, joten erikoissairaanhoidon

määrärahaa ei voi arvioida tässä vaiheessa.

Valmistelija:
Timo Turunen, Eero Aitkoski

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus esittää

- Karkkilan kaupunginhallitukselle edelleen Karkkilan kaupunginvaltuustolle Perusturvakuntayhtymä Karviaisen oman toiminnan määrärahan nostamiseksi 20 976 000 euroon
- Vihdin kunnanhallitukselle edelleen Vihdin kunnanvaltuustolle Perusturvakuntayhtymä Karviaisen oman toiminnan määrärahan nostamiseksi 52 446 000 euroon

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti."

Taloudelliset vaikutukset
- 886 000 €

Esityslistan liite
-

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,

että se nostaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen määrärahan 20 976 000 euroon vuonna 2020.

Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,

että se päättää hyväksyä Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle 886 000 euron lisämäärärahan vuoden 2020 talousarvioon.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 21.09.2020 § 62

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,

että se päättää hyväksyä Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle 886 000 euron lisämäärärahan vuoden 2020 talousarvioon.

Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano: Ptky Karviainen, Vihti

Ptky Karviainen
Yhtymähallitus 24.11.2020 § 121

Perusturvakuntayhtymän Karviaisen talousarvio hyväksyttiin yhtymäkokouksessa 25.2.2020. Hyväksyessään talousarvion, yhtymäkokous päätti, että kuntayhtymän on tehtävä 2 013 950 euron talousarviomuutokset toiminnan sopeuttamiseksi. Sopeuttamisesta 1 526 757 euroa kohdistettiin Karviaisen omaan toimintaan ja 487 194 euroa kohdistettiin erikoissairaanhoidon.

Yhtymähallitus teki kokouksessaan 25.8.2020 § 87 lisämäärärahaesityksen Karviaisen omaan toimintaan Vihdin kunnalle ja Karkkilan kaupungille. Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi osaltaan lisämäärärahaesityksen 21.9.2020 § 43. Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi osaltaan lisämäärärahaesityksen 21.9.2020 § 62.

Erikoissairaanhoidon osalta tuolloin ei tehty lisämäärärahaesitystä johtuen HUS:n tilanteen epävarmuudesta.

Erikoissairaanhoidon määrärahoihin liittyy edelleen paljon epävarmuutta, koska HUS ei ole tehnyt käytön mukaisia lisälaskutuksia tai palautuksia palvelusopimuksen mukaisesta käytöstä eikä kalliin hoidon tasauksesta. Lisäksi valtio tukee myös erikoissairaanhoidon kuntayhtymiä valtionavustuksin, mikä voi pienentää HUS:n kunnille kohdistuvia laskuja. Mutta koska näistä ei ole täyttä varmuutta, miten paljon ne vaikuttavat, niin tämän hetken ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon määräraha on Karkkilan osalta ylittämässä yhytmäkokouksen hyväksymän talousarvion 220 000 eurolla ja Vihdin osalta ylittämässä 23 000 eurolla yhytmäkokouksen hyväksymän talousarvion.

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhytmäkokouksen hyväksymä talousarvio erikoissairaanhoidon osalta, talousarvio huomoiden yhytmäkokouksen päättämällä sopeuttamistoimenpiteillä sekä osavuositarkastuksen ennusteen pohjalta laadittu esitys vuoden 2020 muutetusta määrärahasta.

1 000 euroa	TA 25.2.2020	TA sopeuttamis- tavoitteella	Esitys muutetusta talousarviosta
Karkkila	12 080	11 960	12 297
Vihti	37 064	36 697	37 088
Yhteensä	49 144	48 657	49 385

Talousarviomuutokset on hyväksyttävä kunnissa tilikauden aikana.

Valmistelija:

Eero Aitkoski, Timo Turunen

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus esittää

- Karkkilan kaupunginhallitukselle edelleen Karkkilan kaupunginvaltuustolle Perusturvakuntayhtymä Karviaisen erikoissairaanhoidon määrärahan nostamiseksi 12 297 000 euroon
- Vihdin kunnanhallitukselle edelleen Vihdin kunnanvaltuustolle Perusturvakuntayhtymä Karviaisen erikoissairaanhoidon määrärahan nostamiseksi 37 088 000 euroon

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 331

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: talousjohtaja Jaana Niemelä

Karkkilan kaupungin talousarvio vuodelle 2020 erikoissairaanhoidon osalta oli 11 795 000 euroa.

Karviaisen yhtymäkokous 25.2.2020 on hyväksynyt talousarviokseen Karkkilan osalta erikoissairaanhoidon 12 079 830 euroa. Alkuperäiseen nähden muutos oli 284 830 euroa. Tätä esitystä ei ole tuotu päätettäväksi Karkkilan valtuustolle lisämäärärahaesityksenä.

Erikoissairaanhoidon määrärahoihin liittyy edelleen paljon epävarmuutta, koska HUS ei ole tehnyt käytön mukaisia lisälaskutuksia tai palautuksia palvelusopimuksen mukaisesta käytöstä eikä kalliin hoidon tasauksesta. Lisäksi valtio tukee myös erikoissairaanhoidon kuntayhtymiä valtionavustuksin, mikä voi pienentää HUS:n kunnille kohdistuvia laskuja. Koska näiden vaikutuksista ei ole tällä hetkellä varmuutta, on ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon määräraha Karkkilan osalta ylittämässä vielä yhtymäkokouksen hyväksymän talousarvion 217 170 eurolla.

Kokonaisuutena määrärahamuutokset erikoissairaanhoidon osalta ovat Karkkilan vuoden 2020 talousarvioon (varaus 11 795 000 euroa) nähden yhteensä 505 000 euroa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
esittää kaupunginvaltuustolle, että

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen erikoissairaanhoidon määrärahaan tehdään lisäys 505 000 euroa vuodelle 2020, jolloin erikoissairaanhoidon varattu määräraha nousee 12 297 000 euroon.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto