

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