

**Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024**

Kaupunginhallitus 8.11.2021

§ 113

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talous ja toiminta vuonna  
2022

KARDno-2021-1

Yhtymähallitus, 12.10.2021, § 106

Valmistelijat / lisätiedot:

Eero Aitkoski

eero.aitkoski@karviainen.fi

hallinto- ja talousjohtaja

Oheismateriaali

1 Talousarvio\_2022\_luonnos.pdf

Vuoden 2022 talousarvio pohjautuu palvelutasossuunnitelmalle  
2021-2024. Taloussuunnitelmaa vuosille 2023-2024 ei ole tehty,  
koska sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta johtuen vastuu  
sosiaali- ja terveystalouksista siirtyy Länsi-Uudenmaan  
hyvinvointialueelle.

Liitteenä luonnos vuoden 2022 talousarvioksi.

Yhtymähallitus käy keskustelua talousarvioluonnoksesta, ja  
talousarvio 2022 esitetään päätettäväksi kokouksessa  
19.10.2021.

Alla olevassa taulukossa on keskeiset Karviaisen omaan  
toimintaan vaikuttavat muutokset.

<b>Muutostekijä</b>	<b>Vaikutus</b>	<b>Karkkila</b>	<b>Vihti</b>
Palkankorotukset (2%/10kk)	486 000	116 000	370 000
Asiakasmaksulaki	850 000	204 000	646 000
Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen	550 000	0	550 000
Kehitysvammaisten asumispalvelut	530 000	230 000	300 000
Kehitysvammaisten työtoiminta	55 000	0	55 000
Suolistosyövän seulonta	150 000	36 000	114 000
Toivokoti hoitajamitoitus	45 000	45 000	0
Hinnankorotus tehpa ostopalvelut (132 € - > 137 €)	323 000	88 000	235 000
Muut ostopalvelut hinnankorotus (2%)	700 000	168 000	532 000
Omni 360	150 000	36 000	114 000
Lastensuojelun jälkihuolto (lakimuutos)	100 000	30 000	70 000
Vuokrat	100 000	0	100 000
Lääkäriresurssin lisäys	300 000	75 000	225 000
<b>Yhteensä</b>	<b>4 339 000</b>	<b>1 028 000</b>	<b>3 311 000</b>

Ehdotus

Esittelijä: Timo Turunen

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi luonnoksen

talousarviosta 2022.

Päätös

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi luonnoksen talousarviosta 2022.

Yhtymähallitus 19.10.2021, § 113

Valmistelijat/lisätiedot:

Eero Aitkoski eero.aitkoski@karviainen.fi

hallinto- ja talousjohtaja

Liitteet

1 Talousarvio\_2022\_yhtymähallitus.pdf

Vuoden 2022 talousarvio pohjautuu palvelutasossuunnitelmalle 2021-2024. Taloussuunnitelmaa vuosille 2023-2024 ei ole tehty, koska sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta johtuen vastuu

sosiaali- ja terveystalouksista siirtyy  
hyvinvointialueelle.

Länsi-Uudenmaan

Taloussuunnitelmaan vaikuttavia keskeisiä muutostekijöitä on  
esitelty yhtiöhallituksen kokouksessa 12.10.2021 § 6.

#### Talous, hallinto- ja hankintayksikkö

Talous, hallinto- ja hankintayksikön budjettiin on siirretty  
palvelualueiden hallinnoista kuusi toimistosihteerä.

#### Sosiaalipalvelut

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ostopalveluissa  
on huomioitu ostopalvelujen hinnankorotusten  
vaikutus, 15 paikan lisääminen Vihtiin sekä  
asiakasmaksulain muutoksen vaikutus  
asiakasmaksuihin tuloja vähentävänä.

Omaishoidon tukeen on huomioitu omaishoitajien määrän  
lisäys omaishoitajien palkkioiden määrän kasvuna.

Aikuisten sosiaalityössä on huomioitu lastensuojelun  
jälkihuollon ikärajamuutoksen vaikutus kuluihin.

Työhön kuntoutuksessa on huomioitu  
kehitysvammaisten työtoiminnan käynnistäminen  
ostopalveluiden lisäksi omana toimintana kahden  
vakanssin lisäyksellä.

Kotiin annettavissa palveluissa on huomioitu  
hoitajamitoituksen vaikutus yhden vakanssin lisäyksellä.  
Lisäksi kotihoidon tukipalveluissa on huomioitu uuden  
ateriapalvelujen käytäntö palvelujen ostojen  
vähentymisenä.

Perhekeskukseen on huomioitu Ankkurtoiminnan  
käynnistämisen vaikutus yhden vakanssin lisäyksellä.

Vammaispalveluissa on huomioitu  
ostopalveluissa uusien asiakkaiden tulo  
kehitysvammaisten asumispalveluihin. Toisaalta  
asumispalvelun ohjauksen tekeminen omana  
toimintana on huomioitu vähentävänä palvelujen ostoja.

#### Terveystalouksista

Terveystalouksessa on huomioitu lääkäriin pääsyn  
helpottamiseksi kolmen lääkärin vakanssin lisäys. Lisäksi  
huomioitu suolistosyövän seulonta uutena  
seulontatutkimuksena.

Lääkinnällisessä kuntoutuksessa on huomoitu yhden vakanssin lisäys, mikä on huomoitu vähentävän palvelujen ostoja.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on huomoitu asumisohjauksen tekemistä omana toimintana kahden vakanssin lisäyksenä, mutta vastaavasti palvelujen ostojen vähentymisenä. Kompassiin on huomoitu yhden vakanssin lisäys, jotta pystytään ottamaan asiakkaita omaan palveluun, ja vastaavasti huomoitu palvelujen ostojen vähentymistä.

Lisäksi

Terveyspalveluissa on huomoitu asiakasmaksulain muutoksen vaikutus tuloja vähentävänä.

#### Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidossa on huomoitu HUS:n esittämät muutokset jäsenkuntien maksuosuuksiin.

#### Investoinnit

2021 investoinnit käsittävät yhden hammashoidon yksikön hankinnan Karkkilan hammashoitolaan.

#### Kuntien maksuosuudet

Kuntien maksuosuudet vuodelle 2022 ovat:

1 000 euroa	Karkkila	Vihti
Karviaisen oma toiminta	22 333,4	54 830,9
Erikoissairaanhoito	13 751,5	41 061,4
Yhteensä	36 084,9	95 892,3

Vuoden 2021 alkuperäiseen talousarvioon nähden Karkkilan maksuosuus kasvaa kokonaisuudessaan 2,4 miljoonaa euroa, josta Karviaisen oman toiminnan osuus on 1,5 miljoonaa euroa ja erikoissairaanhoidon osuus 0,9 miljoonaa euroa. Vihtin maksuosuus kasvaa kokonaisuudessaan 5,1 miljoonaa euroa, josta Karviaisen oman toiminnan osuus on 2,5 miljoonaa euroa ja erikoissairaanhoidon osuus 2,6 miljoonaa euroa.

Litteenä talousarviokirja, missä määritelty kuntayhtymän sitovat tavoitteet, sitovat määrärahat sekä tilivelvolliset.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Turunen

Yhtymähallitus päättää hyväksyä osaltaan liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2022. Yhtymähallitus antaa kuntayhtymän johtajalle ja hallinto- ja talousjohtajalle oikeuden tehdä talousarvioon teknisiä korjauksia.

Yhtymähallitus esittää Karkkilan kaupunginvaltuustolle sekä Vihdin kunnanvaltuustolle liitteenä olevan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2022 hyväksymistä.

#### Kokouskäsittely

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan lisäämällä liitteenä olevaan talousarvioon Karkkilan maksuosuuteen 20 000 euroa, johtuen kotihoidon tukipalvelujen ateriapalvelujen toimittamisesta nykyisellä mallilla 31.7.2022 asti, sekä tekemällä tarkennuksia perhekeskuksen talousarviotavoitteisiin, sosiaalipalvelukeskuksen ja lääkäripalveluiden tekstiosuuksiin.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 18:47 - 18:56.

#### Päätös

Yhtymähallitus päätti hyväksyä kuntayhtymän johtajan muutetun päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus 8.11.2021

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén  
Valmistelija: konsernipalvelujohtaja Jaana Niemelä ja kaupunginjohtaja Tuija Telén

Karkkilan kaupunginhallitus on päättänyt vuoden 2022 talousarvion laadinnan lähtökohdaksi muutetun talousarvion 2021. Kehyspäättös on tehty kaupunginhallituksessa 16.8.2021 § 257.

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus esittää Karkkilan kaupungin maksuosuutta talousarvioon vuodelle 2022 seuraavasti:

- 1) Karviaisen oma toiminta yhteensä 22 353 400 euroa ja
  - 2) Erikoissairaanhoidon 13 751 500 euroa.
- Yhteensä 36 104 900 euroa

Karkkilan kaupungin talousarvion laadinnan lähtökohdaksi on ollut kaupunginhallituksen kehyspäättös 16.8.2021. Karkkilan kaupungin talousarvion esittämät kohdennukset perusturvakuntayhtymä Karviaiselle vuoden 2022 osalta ovat

- 1) Karviaisen oma toiminta yhteensä 20 822 000 euroa ja
  - 2) erikoissairaanhoidon 12 829 400 euroa.
- Yhteensä 33 651 400 euroa

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen esittämä talousarvioehdotus Karkkilan kaupungille on perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden osalta 7,4 prosenttia korkeampi ja erikoissairaanhoidon osalta 7,2 prosenttia korkeampi kuin Karkkilan kaupungin oma talousarvion 2022 kehys.

Kokonaisuutena perusturvakuntayhtymä Karviaisen esitys on 2 453 500 euroa Karkkilan kaupungin vuoden 2022 talousarviokehyksessä Karviaiselle varattua määrärahaa suurempi.

Mikäli Karkkilan kaupunki hyväksyy perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion kuntayhtymän hallituksen esityksen mukaisesti on Karkkilan kaupungin vuoden 2022 tulos talousarvioprosessin tässä valmisteluvaiheessa -2 909 126 euroa alijäämäinen. Tämä vaikeuttaisi Karkkilan kaupungin talouden tasapainottamista merkittävästi.

Karkkilan kaupungin haastavan taloustilanteen perusteella on tarkoituksenmukaista esittää jatkovalmistelussa perusturvakuntayhtymä Karviaiselle yhtymähallituksen esitystä alemmaa talousarviotasoa sekä edellyttää Karviaiselta esitystä talouden tasapainottamistoimenpiteistä jo vuodelle 2022.

Karkkilan kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta vuodelle 2022 kokouksessaan 13.12.2021 ja valtuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvion joulukuun 2021 loppuun mennessä.

Kaupunginjohtajan talousarviesitys tullaan laatimaan sosiaali- ja terveystalouden osalta alemmalle tasolle kuin mitä perusturvakuntayhtymän hallitus on päätöksessään 19.10.2021 Karkkilalle esittänyt. Tämä vuoden 2022 määräraha päätetään Karkkilan valtuustossa joulukuussa 2021.

Esityslistan liitteet:

- Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2024

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se

- 1) hyväksyy perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallituksen esityksen vuoden 2022 talousarvioksi, sekä
- 2) edellyttää perusturvakuntayhtymä Karviaista esittämään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi talousarviomuutoksen, jolla

Karviaisen talous sopeutetaan Karkkilan kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2021 talousarviokäsittelyssä myönnettävään määrärahaan vuoden 2022 aikana.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano: Ptky Karviainen

Pöytäkirjamerkintä: Päivi Hellgren poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.49.