

Kaupunginhallitus	§ 351	18.11.2013
Kaupunginhallitus	§ 362	25.11.2013

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015 - 2017

Yhtymähallitus 22.10.2013 § 110

Ptky Karviaiselle on laadittu talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017. Talousarvio 2014 perustuu palvelutasosuunnitelmaan, joka on laadittu vuosille 2013-2016. Talousarvio vuodelle 2014 sisältää toiminnalliset tavoitteet, palvelujen euromääräiset arvot tuoteryhmittäin ja niiden ikäryhmä- tai asukaskohtaiset kustannukset jäsenkunnittain. Jäsenkuntaosuuksien laskelma pohjautuu tuote- ja toimipistekohtaisiin menoihin, suoritearvioihin ja laskennallisiin yksikköhintoihin.

Karviaisen tavoitteet vuodelle 2014 on asetettu 4 näkökulmasta

ASIAKASNÄKÖKULMA

1. Tyytyväiset asiakkaat
2. Terveys- ja hyvinvointivaikutusta ennalta ehkäisevällä työllä

PROSESSINÄKÖKULMA

3. Lapsiperheiden hyvinvointi paranee
4. Kansanterveys- ja sosiaalityössä palvelujen riittävä saatavuus suhteessa väestön määrään, rakenteeseen ja tarpeisiin

HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA

6. Ammattitaitoinen, sitoutunut ja tyytyväinen henkilöstö

TALOUSNÄKÖKULMA

7. Toiminnan kustannukset oikeassa suhteessa palvelutarpeisiin

Talousarvion laadinta vuodelle 2014 on ollut vaativaa liittyen mm. eräiden asiakasryhmien palvelutarpeen kasvuun, työllisyystilanteeseen ja väestön ikääntymiseen. Toisaalta taas Karviaisen strategisissa koko väestön tai ikäryhmän kattavissa palveluissa arvioitu kustannuskehitys on hyvin maltillinen vuodelle 2014. Talousarviolukuihin vaikuttaa myös Vihdin kunnan suorittama huomattava tilavuokrien korotus.

Nyt laaditun Ptky Karviaisen talousarvion 2014 nettomenosumma yhteensä on 78,2 milj. euroa (74,0 milj. euroa 2013). Kasvua vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon on 5,2 % ja pienennettyyn talousarvioon 5,7 %. Kesäkuun tilanteesta laadittuun tilinpäätösennusteeseen nähden kasvua on 4,6 %. Tilavuokrien korotusten osuus koko talousarvion kasvusta on 0,5

%.

Karviaisen toimintakuluista oman toiminnan osuus vuonna 2014 on 45 %. Omaksi toiminnaksi on katsottu yksiköt, joissa työskentelee Karviaisen oma henkilöstö. Asiakkaille suoraan välitettävien ostopalvelujen osuus on 43 % toimintakuluista. Asiakkaille välitettävien avustusten osuus on 12 % toimintakuluista.

Vuoden 2013 talousarvioon esitetään investointeja 629,8 tuhatta euroa (564,6 tuhatta euroa TA 2013 ja 316,5 tuhatta euroa TP 2012). Investoinneissa on varauduttu mm. liittymiseen kansalliseen terveydenhuollon arkistopalveluihin (eArkisto).

Liite: Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017.

Oheismateriaali:

Esityslistan mukana jaetaan luettelo toiminnoista, joiden osalta resursseja voitaisiin kohdentaa uudelleen.

Luettelon luvut eivät sisälly talousarvioehdotukseen.

Valmistelija: Riitta-Liisa Reiterä, Satu Karppanen, Pirkko Hynynen, Arja Tikkala, Mikko Purhonen, Lars Forsell, Aila Idman

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017 liitteen mukaisesti.

Käsittely:

Asian käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Yhtymähallitus päättää jatkaa vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017 valmistelua. Lisäksi yhtymähallitus päättää, että jäsenkunnille annetaan tiedoksi valmistelun nykyinen tilanne.

Päätös:

Yhtymähallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kuntayhtymän johtajan muutetun päätösehdotuksen.

Tiedoksianto:

Jäsenkunnat

Yhtymähallitus 5.11.2013 § 119

Talousarviota 2014 ja taloussuunnitelmaa 2015 - 2017 on valmisteltu edelleen. Valmistelussa on muutettu talousarviota yhtymähallituksen edellisessä kokouksessa antamien ohjeiden mukaisesti. Talousarvio liitteineen kootaan ja toimitetaan kokousasiakirjoina päätösesityksineen viimeistään perjantaina 1.11.2013.

Ptky Karviaisen talousarvion 2014 nettomenosumma yhteensä on 77,8 milj. euroa (74,0 milj. euroa 2013). Kasvua vuoden 2013

alkuperäiseen talousarvioon on 4,7 % ja pienennettyyn talousarvioon 5,2 %. Kesäkuun tilanteesta laadittuun tilinpäätösennusteeseen nähden kasvua on 4,1 %.

Talousarvion euromääräinen kasvu on 3,8 milj. euroa. Suurimmat euromääräiset kasvut ovat toiminnoissa, joissa on tapahtunut asiakaslisäystä vuonna 2013 ja joissa palvelun järjestäminen tapahtuu pääasiassa asiakkaille ostetuilla palveluilla. Suurimmat euromääräiset kasvut muodostuvat vammaispalveluista 1,1 milj. euroa, ikäihmisten asumispalveluista 0,7 milj. euroa, lastensuojelun palveluista 0,4 milj. euroa, työllisyyden hoidosta työmarkkinatuen ja sosiaalisen kuntoutuksen osalta 0,4 milj. euroa, Vihdin kunnan suorittamista vuokrankorouksista 0,4 milj. euroa ja lääkinnällisen kuntoutuksen osalta 0,2 milj. euroa.

Vuonna 2014 resursseja uudelleen kohdentamalla panostetaan erityisesti

" Hoidon saatavuuden edelleen parantamiseen lääkärin vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa

" Mielenterveyspalvelujen tuottamiseen Karviaisessa

" Kuntouttavan työtoiminnan lisäämiseen tarkoituksena pienentää kunnan (Karviaisen) osuutta työttömyysajan työmarkkinatuesta

" Ikäihmisten palvelurakenteen edelleen kehittämiseen. Palvelurakenteenkehittämisessä on keskeistä terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta sekä kotona ja kodinomaisessa yksikössä asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin.

" Lasten sijaishuollon menojen vähentämiseen.

Karviaisen toimintakuluista oman toiminnan osuus vuonna 2014 ennen resurssien uudelleen kohdentamista ja ilman erikoissairaanhoidon osuutta on n. 47 %. Omaksi toiminnaksi on katsottu yksiköt, joissa työskentelee Karviaisen oma henkilöstö. Asiakkaille suoraan välitettävien ostopalvelujen ja tarvikkeiden osuus on 43 % toimintakuluista. Asiakkaille välitettävien avustusten osuus on 10 % toimintakuluista. Oman toiminnan kasvu verrattuna vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon on 2,9 % ja verrattuna kesäkuussa muutettuun talousarvioon on 4,7 %. Talousarviomuutoksessa oman toiminnan osuus väheni, koska karsinta kohdistui oman henkilöstön palkkamenoihin, joista määrärahoista osa siirrettiin asiakkaille ostettaviin palveluihin. Asiakkaille ja yhteisöille maksettavien avustusten osuus kasvaa 4,0 % verrattuna sekä alkuperäiseen että muutettuun talousarvioon. Asiakkaille ostettavien palveluiden ja tavaroiden osuus kasvaa 9,3 % verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ja 8,4 % verrattuna muutettuun talousarvioon.

Jäsenkuntien maksuosuudet vuoden 2014 talousarvion mukaan ovat

" Karkkila 29,8 milj. euroa (29,2 milj. euroa ennuste 2013) (28,9 milj.euroa TA 2013)

" Vihti 48,0 milj. euroa (45,6 milj.euroa ennuste 2013) (45,4 milj. euroa TA 2013 alkuperäinen) (45,1 milj. euroa TA 2013 pienennetty).

Talousarvion 2014 nettosumma (Karkkila ja Vihti) kasvaa prosentteina siten, että osavuositarkastuksen ennusteeseen 2013 nähden 4,1 %, vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon nähden 4,7 % ja vuoden 2013 pienennettyyn talousarvioon nähden 5,2 %. Vihdin osalta talousarvion 2014 kasvu vuoden 2013 ennusteeseen nähden on 5,3 % ja alkuperäiseen talousarvioon nähden 5,7 % ja pienennettyyn talousarvioon nähden 6,4 %. Karkkilan osalta talousarvion 2013 kasvu ennusteeseen nähden on 2,1 % ja alkuperäiseen talousarvioon nähden 3,3 %. Karkkilan talousarvioon Karviaisessa ovat vuodesta 2013 alkaen sisältyneet myös kaupungin erikoissairaanhoidon menot.

Vihdin kunnan maksuosuutta Karviaisessa nostaa se, että Vihdin kunta korottaa Karviaisen tilojen vuokria vuodelle 2014 siten, että vuokrat nousevat Vihdissä sijaitsevien tilojen osalta 34,4, %. Euromääräisenä vuokrien korotus on 400.000 euroa. Kaikkien tilojen osalta vuokrat korottuvat 20,1 %. Vuokrakulujen kokonaismäärä vuodelle 2014 on 2,2 milj. euroa. Vihdin kunnan talousarvion kasvusta vuodelle 2014 vuokrakulujen nousun osuus on 0,8 %.

Karviaisen talousarvioon merkitään menoksi peruspääomalle maksettava korko. Arvion mukaan peruspääomalle vuonna 2014 maksettava korko on yhteensä 23 500 euroa (29 355 euroa TA 2013). Kunnan talousarvioon tämä erä merkitään korkotuloksi. Peruspääoman korko määräytyy ensimmäisen vuoden 2014 alussa julkaistavan euribor 12 kk viitekoron mukaisesti.

Vuoden 2014 talousarvioon esitetään investointeja 629 842 euroa (564 568 euroa TA 2013 ja 316 503 euroa TP 2012). Investoinneissa on varauduttu mm. liittymiseen kansalliseen terveydenhuollon arkistopalveluihin (eArkisto).

Valmistelija:

Riitta-Liisa Reiterä, Satu Karppanen, Pirkko Hynynen, Arja Tikkala, Lars Forsell, Aila Idman

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017 liitteen mukaisesti.

Lisäksi yhtymähallitus päättää esittää jäsenkunnille vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman 2015-2017 hyväksymistä siten, että maksu-osuus 2014 Vihdin kunnan osalta on

47.990.192 euroa ja Karkkilan kaupungin osalta erikoissairaanhoidon mukaan lukien on 29.844.061 euroa.

Käsittely:

Lasten ja nuorten palvelulinjajohtaja saapui kokoukseen tämän asian esittelyn aikana klo 17:20.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 19:30 - 19:35.

Tauon aikana kokouksesta poistuivat Karkkilan kaupunginjohtaja Juha Majalahti sekä työikäisten palvelulinjajohtaja Pirkko Hynynen klo 19:30.

Tauon jälkeen Ilkka Sivula esitti, että vuoden 2014 talousarviossa Vihdin kunnan maksuosuutta pienennetään 300.000 eurolla ja Karkkilan kaupungin maksuosuutta 60.000 eurolla ja kuntayhtymän johtaja valtuutetaan tekemään stilistiset muutokset liitteeseen: Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015 - 2017. Timo Palenius kannatti tätä esitystä. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta päätettiin äänestää kättennostolla siten, että pohjaehdotus on JAA ja Ilkka Sivulan esitys EI. Suoritettuna äänestyksessä JAA-ääniä tuli 0 ja EI-ääniä 7. Puheenjohtaja totesi Ilkka Sivulan esityksen tulleen hyväksytyksi.

Päätös:

Yhtymähallitus päätti valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään uuden esityksen mukaiset stilistiset muutokset liitteeseen: Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015 - 2017.

Lisäksi yhtymähallitus päätti esittää jäsenkunnille vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman 2015 - 2017 hyväksymistä siten, että maksuosuus vuonna 2014 Vihdin kunnan osalta olisi 47.690.192 euroa ja Karkkilan kaupungin osalta erikoissairaanhoidon mukaan lukien 29.784.061 euroa.

KHAL § 351

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Valmistelija / lisätietoja antaja:

kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh. (09) 4258 3601
tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Asiantuntijana kokouksessa: kuntayhtymäjohtaja Riitta-Liisa Reiterä

Taloudelliset vaikutukset
- 29.784.061 euroa

Esityslistan liite

- Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja

taloussuunnitelma 2015 - 2017 (jaetaan kokouksessa)

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus suorittaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015 - 2017 ensimmäisen lukemisen ja palaa asian käsittelyyn kokouksessaan 25.11.2013.

Käsittely:

Kehittämispäällikkö Satu Sarin ja mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18.20.

Kuntayhtymäjohtaja Riitta-Liisa Reiterä selosti asiaa kokouksessa.

Kuntayhtymäjohtaja Riitta-Liisa Reiterä poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 19.20.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 19.20 - 19.30.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KHAL § 362

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Valmistelija / lisätietoja antaja:

kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh. (09) 4258 3601
tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Hyvinvointitoimikunta on käsitellyt yhtymähallituksen tekemää talousarvioesitystä kokouksessaan 20.11.2013 ja todennut, että talousarvioesitys on selkeä ja hyvin valmisteltu ja että tavoitteet ovat hyviä.

Asian käsittelyä jatketaan kokouksessa.

Esityslistan liite

- Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015 - 2017

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisena Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015 - 2017 taloussuunnitelman.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto

