



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousjaosto, § 23, 14.10.2020
Kaupunginhallitus, § 340, 19.10.2020

§ 340

Kannanotto Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion muutosesitykseen

JARDno-2020-2502

Talousjaosto, 14.10.2020, § 23

Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja

Liitteet

- 1 Kannanottopyyntö maksuosuuden 2020 muuttamisesta / Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
- 2 Talousarviomuutostaulukko / Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

Kannanottopyyntö

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) on lähestynyt jäsenkuntiaan esityksellä talousarviomuutoksesta vuodelle 2020 ja pyytää kunnilta kannanottoa 15.10.2020 mennessä ennen yhtymähallituksen talousarviomuutokäsittelyä 20.10.2020. Talousarviomuutos on tarkoitus viedä yhtymävaltuuston käsiteltäväksi 29.10.2020.

Lausuntopyynnössä todetaan seuraavaa:

"Kuntayhtymän tilinpäätösennusteen mukaan oma toiminta on ylittymässä yhteensä 22,8 Me, josta koronakustannusten osuus on n. 18,2 Me sekä kuntayhtymän aikaisempien vuosien alijäämän kattamisen osuus n. 0,1 Me. Koronaennuste on tehty maltillisen tautitilanteen mukaan. Mikäli loppuvuoden tautitilanne pahenee, koronakustannukset tulevat olemaan ennakoitua suuremmat.

Erikoissairaanhoidon maksuosuus on HUS:lta saadun ennusten mukaan ylittymässä 5,6 Me. Tämän lisäksi HUS:n alijäämän kattaminen aiheuttaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kunnille n. 5,8 Me lisämäärärahatarpeen, mutta tämän osalta ei esitetä talousarvion muuttamista tässä vaiheessa, koska luvut ja alijäämän käsittely täsmentyvät vielä loppuvuoden aikana HUS:n päätöksenteossa."

Kuntakohtainen maksuosuuksien muutostarve sekä kannanottopyyntö on esitetty pykälän liitteenä.

Kaupungin näkemys

Toimitetun liitteen mukaisesti kuntayhtymä esittää Järvenpäälle yhteensä 9,5 miljoonan euron määrärahalisäystä, josta Keusoten oman toiminnan osuus on 7,2 miljoonaa ja erikoissairaanhoidon 2,2 miljoonaa euroa. Esitetty määrärahalisäys on laskettu suhteessa kuntayhtymävaltuuston hyväksymään talousarvioon.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ylitysesitys vastaa Keusoten 8/2020 antamaa tilinpäätösennustetta, johon on lisätty kuntayhtymän kertyneen alijäämän kattamiseen tarvittava määräraha. Tämän lisäksi HUS:lle on koronan seurauksena syntyneessä alijäämässä, josta Järvenpään osuus olisi liitteessä esitetyn arvion mukaan noin 1,3 miljoonaa euroa. Summa päättyy kaupungin konsernitilinpäätökseen joko yhdisteltynä alijäämänä tai HUS:n laskutuksen kasvun kautta sotemenoina.

Kaupungin omaan budjettivaraukseen sisältyy 4,5 miljoonan euron ylimääräinen varaus erikoissairaanhoidon, mistä johtuen kaupungin talousarviossa määrärahalisäesityksen hyväksyntä nostaisi Keusoten budjettia yhteensä 4,95 Me. Kaupungin budjettivaraukseen verrattuna Keusoten oma toiminta ylittää sille varatun määrärahan 7,2 miljoonalla eurolla ja kasvaa vuoden 2019 tilinpäätöstasosta 0,9 Me. Erikoissairaanhoidon alittaa kaupungin talousarvioon varatun määrärahan 2,3 miljoonalla eurolla ja edellisen vuoden toteuman 3,2 Me:lla.

Esitetty oman toiminnan määrärahaylitys on merkittävä. Väestöosuuden kautta arvioituna Järvenpään osuus 18,2 miljoonan euron koronasta aiheutuvasta lisämäärärahatarpeesta on noin 4 miljoonaa euroa. Mikäli kaupunki saa hallituksen esityksen mukaisesti kompensatiota koronasta välittömästi aiheutuvien menojen kattamiseen, voidaan ainakin osa koronasta aiheutuvasta lisämäärärahatarpeesta kattaa valtionosuuslisäyksillä. Toistaiseksi ei ole tietoa, miten em. menot on tarkoitus kompensoida kunnille ja sairaanhoitopiireille. Osa kompensatiosta maksetaan suoraan HUS:lle ja Keusotelle aiheutuvat kulut korvataan kunnille. Oman toiminnan ylitys ilman koronasta aiheutuvaa menolisäystä on edelleen yli kolme miljoonaa euroa talousarviomäärärahaa suurempi.

Järvenpään sosiaali- ja terveystalouden palvelumenot ovat kasvaneet viime vuosina erittäin nopeasti. Vaikka nyt esitetty lisämääräraha on maltillinen suhteessa edellisen vuoden menotasoon, on se tasolla liian korkea. Korona tulee aiheuttamaan lisämenopaineita tuleville vuosille patoutuneen palvelukysynnän purkautuessa. Järvenpään kaupungin taloudellinen tilanne edellyttää, että menoja sopeutetaan eri koronasta aiheutuvan menoylityksen osalta kuntayhtymässä vielä loppuvuoden aikana. Kohdentamalla kaupungin erikoissairaanhoidon ylimääräisen budjettivarauksen kuntayhtymän oman toiminnan ei koronasta aiheutuvien menoylitysten kattamiseen, jää kuntayhtymälle noin miljoonan euron menojen supistustarve loppuvuodelle 2020.

Talousjaoston käsittelyyn on kuntayhtymän talousjohdon lisäksi kutsuttu Järvenpäästä Keusoten ja HUS:n luottamuselimissä edustavat luottamushenkilöt.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen

1. Talusjaosto esittää, että kaupunginhallitus antaa asiasta seuraavanlaisen lausunnon:



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

”Järvenpään kaupunki toteaa, että korona on hyväksyttävä syy ylittää kuntayhtymän voimassa oleva talousarvio. Kuntien keskinäisissä maksuosuuksissa täytyy kuitenkin aikanaan huomioida se, millä perusteella valtio tosiasiallisesti kompensoi koronan vaikutuksia. Ei ole oikeudenmukaista, että joku jäsenkunta hyötyy tai kärsii siitä, että Keusoten tuotteistus ja valtion koronakompensaatioiden perusteen eroavat. HUS:n tulee kirjata omat ylityksensä alijäämäksi, jonka valtio aikanaan kompensoi, eikä tehdä erillistä koronalaskutusta kunnille.

Muista kuin koronasyistä aiheutuvat talousarvioylitykset tulee kattaa menoleikkauksin joko loppuvuodesta tai vuoden 2021 alusta.”

2. Talousjaosto esittää, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 4,01 miljoonan euron määrärahalisäystä sosiaali- ja terveystoimen talousarviokehukseen.

Käsittely

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja Päivi Tarsia alusti kokouksessa keskustelua kuntayhtymän 2020 talousarviomuutosesityksestä.

Kaupungin edustajat Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän ja HUS:n toimielimissä osallistuivat asiasta käytyyn keskusteluun.

Helinä Perttu ilmoitti esteellisyydestä ja poistui ennen päätöskäsittelyä.

Pykälän 24 käsittelyn jälkeen Keusoten ja HUS:n luottamuselimissä olevien henkilöiden poistuttua kokouksesta talousjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se antaa päätösesityksen mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 19.10.2020, § 340

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Rinne

kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

talousjohtaja

Liitteet

1 Kannanottopyyntö maksuosuuden 2020 muuttamisesta / Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

2 Talousarviomuutostaulukko / Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

Talousjaosto 14.10.2020 § 23

Ehdotus



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Olli Naukkarinen

Kaupunginhallitus päättää antaa asiasta seuraavanlaisen lausunnon:

"Järvenpään kaupunki toteaa, että korona on hyväksyttävä syy ylittää kuntayhtymän voimassa oleva talousarvio. Kuntien keskinäisissä maksuosuuksissa täytyy kuitenkin aikanaan huomioida se, millä perusteella valtio tosiasiallisesti kompensoi koronan vaikutuksia. Ei ole oikeudenmukaista, että joku jäsenkunta hyötyy tai kärsii siitä, että Keusoten tuotteistus ja valtion koronakompensaatioiden perusteen eroavat. HUS:n tulee kirjata omat ylityksensä alijäämäksi, jonka valtio aikanaan kompensoi, eikä tehdä erillistä koronalaskutusta kunnille.

Muista kuin koronasyistä aiheutuvat talousarvioylitykset tulee kattaa menoleikkauksin joko loppuvuodesta tai vuoden 2021 alusta."

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 4,01 miljoonan euron määrärahalisäystä sosiaali- ja terveystoimen talousarviokehukseen.

Käsittely

Käsiteltiin pykälä § 337 käsittelyn jälkeen. Yhtymähallituksen jäsen Pauliina Naala oli pykälän käsittelyn ajan paikalla.

Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen ja talousjohtaja Kirsi Rinne esittelivät asiaa.

Helinä Perttu, Eemeli Peltonen ja Pauliina Naala poistuivat päätöskeskustelun ja päätöksenteon ajaksi esteellisinä (peruste: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallituksen jäsenyys, asian tasapuolisen käsittelyn turvaaminen). Perttu, Peltonen ja Naala olivat kokouksessa asiantuntijoina kuultavana.

Tomi Passi toimi päätöskeskustelun ja päätöksenteon ajan kokouksen puheenjohtajana.

Käsittelyn kuluessa esittelijä ehdotti lausunnon viimeisen lauseen sanamuodon "- - vuoden 2021 alusta." muuttamista muotoon "- - vuoden 2021 aikana."

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Keu-sote, KV



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) 20.10.2020 alkaen.

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi 22.10.2020.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§340

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän jäsenkunnat

KANNANOTTOOPYYNTÖ KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2020 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

Pyydämme jäsenkuntien kannanottoa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion muuttamisesta.

Kuntayhtymän tilinpäätösennusteen mukaan oma toiminta on ylittymässä yhteensä 22,8 Me, josta koronakustannusten osuus on n. 18,2 Me sekä kuntayhtymän aikaisempien vuosien alijäämän kattamisen osuus n. 0,1 Me. Koronaennuste on tehty maltillisen tautitilanteen mukaan. Mikäli loppuvuoden tautitilanne pahenee, koronakustannukset tulevat olemaan ennakoitua suuremmat.

Erikoissairaanhoidon maksuosuus on HUS:lta saadun ennusten mukaan ylittymässä 5,6 Me. Tämän lisäksi HUS:n alijäämän kattaminen aiheuttaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kunnille n. 5,8 Me lisämäärärahatarpeen, mutta tämän osalta ei esitetä talousarvion muuttamista tässä vaiheessa, koska luvut ja alijäämän käsittely täsmentyvät vielä loppuvuoden aikana HUS:n päätöksenteossa.

Kuntakohtainen maksuosuuksien muutostarve on esitetty liitteessä. Yhtymähallitus käsittelee talousarviomuutosta kokouksessaan 20.10.2020 ja asia on tarkoitus viedä yhtymävaltuustoon 29.10.2020. Tarvittaessa joulukuun valtuuston päätettäväksi viedään toinen talousarviomuutos koronakustannusten ja HUS:n ennusteen täsmennyttä.

Pyydämme kuntanne kannanottoa 15.10.2020 mennessä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kirjaamoon (kirjaamo@keusote.fi).

Päivi Tarsia
talous- ja hallintojohtaja

	Maksuosuus TA 2020			Ylityshka / TA-muutostarve					Maksuosuus muutoksen jälkeen		
	Oma toiminta	ESH	Yhteensä	Oma toiminta	Oma toiminta, aikaisempien vuosien alijäämän kattaminen	ESH	HUS:n alijäämän kattaminen ei sisälly talousarvio muutos- esitykseen	Yhteensä	Oma toiminta, sis. aikaisempien vuosien alijäämän kattamisen	ESH ilman HUS:n alijäämän kattamista	Yhteensä
Hyvinkää	100 844 589	54 864 084	155 708 673	1 125 411	23 802	2 674 916	1 534 000	3 824 129	101 993 802	57 539 000	159 532 802
Järvenpää	80 398 803	47 999 885	128 398 688	7 216 197	21 214	2 219 115	1 339 000	9 456 526	87 636 214	50 219 000	137 855 214
Mäntsälä	39 737 347	22 503 141	62 240 488	1 505 653	10 652	435 859	610 000	1 952 164	41 253 652	22 939 000	64 192 652
Nurmijärvi	71 978 658	42 479 986	114 458 644	5 945 342	21 460	2 357 014	1 193 000	8 323 816	77 945 460	44 837 000	122 782 460
Pornainen	7 351 148	5 186 375	12 537 523	696 852	2 609	-90 375	133 000	609 086	8 050 609	5 096 000	13 146 609
Tuusula	69 139 617	41 086 029	110 225 646	6 246 383	19 712	-2 029 029	1 037 000	4 237 066	75 405 712	39 057 000	114 462 712
Yhteensä	369 450 162	214 119 500	583 569 662	22 735 838	99 449	5 567 500	5 846 000	28 402 787	392 285 449	219 687 000	611 972 449