

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 126
§ 23

28.05.2012
11.06.2012

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2012 muuttaminen Karkkilan kaupungin osalta

209/02.02/2011

Kyh § 67

Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelevaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan ja talouden sopeuttamisesta vuosina 2012-2014. Tavoitteena on saada säästöä miljoona euroa kolmen vuoden kuluessa.

Työryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet Karkkilan kaupungilta Nissinen Erkki puheenjohtajana, Apell Oili, Kuusela Matti, Laine Kari, Kalliaisenaho Annu, Majalahti Juha, Tuomisto Niku ja Karviaisesta Reiterä Riitta-Liisa, Luoto Minna, Lundbom Ritva ja Forsell Lars. Työryhmän sihteerinä on toiminut Tammelin Terttu Karkkilan kaupungilta.

Karkkilan kaupungin osalta PTKY Karviaisen talousarvion loppusumma vuodelle 2012 on yhteensä 17,684 t. euroa. Vuoden 2011 tilinpäätös on yhteensä 17,225 t. euroa. Karkkilan talousarvion sopeuttamisohjelmaa on laadittu vertaamalla eri toimintojen asukas- ja suoritekohtaisia kustannuksia Vihdin kunnan vastaaviin kustannuksiin tilinpäätöksen tai vuoden 2012 talousarvion perusteella. Suurimmat erot asukas- tai ikäryhmäkohtaisissa kustannuksissa Vihdin ja Karkkilan välillä syntyvät työikäisten palveluissa ja ikäihmisten palveluissa seuraavasti:

	Karkkila	Vhti	Karkkila	Vhti		
	TP 2011	TP 2011	TA 2012	TA 2012		
Lasten ja nuorten linja	839	886	925	895	eur/0-20 v	
Työikäisten linja	900	753	874	766	eur/asukas	
Ikäihmisten linja	4 184	3 758	4 272	3 796	eur/yli 65 v	
Yhteensä	1 891	1 491	1 920	1 528	eur/asukas	
Asukkaita	9 109	27 869	9 209	28 311		
0-20 vuotiaita	2 257	8 279	2 269	8 347		
Yli 65 vuotiaita	1 654	3 350	1 709	3 522		

Talouden tasapainotusta on laadittu siten, että on verrattu keskenään Karkkilan ja Vihdin asukas- tai ikäryhmäkohtaisia kustannuksia ja etsitty syitä, mistä kustannuserot johtuvat. Suurin ero Karkkilan ikäryhmäkohtaisessa kustannuksessa (yli 65 v.) syntyy ikäihmisten asumispalveluista. Ero syntyy asumispalvelujen suuremmasta peittävyyydestä Karkkilassa ikäryhmää kohden.

Työryhmä on kokoontunut 5 kertaa ja käsitellyt kokouksessaan 17.4.2012 väliraporttia. Väliraportin perusteella Karkkilan vuoden 2012 talousarviota ehdotetaan pienennettäväksi seuraavasti.

Asumispalvelut mielenterveysongelmaiset				Esitys 2012					
	TA 2012			Paikkoja Asumispäiviä Eur			Paikkoja Asumispäiviä Eur		
	Ta 2012			31.12.2012					
Palvelukeskus	9	3 500	385 538	12	4 093	438 538			
Ostopalvelut	5	1 800	154 861	3	1 500	129 045			
	14	5 300	540 399	15	5 593	567 583	-27 184	Lisäys	
Asumispalvelut ikäihmiset				Esitys 2012					
	TA 2012			Paikkoja Asumispäiviä Eur			Paikkoja Asumispäiviä Eur		
	Ta 2012			31.12.2012					
Toivokoti	24	8 760	871 465	24	8 760	871 465			
Palvelukeskus	18	6 500	738 053	15	5 190	685 080			
Ostopalvelut	44	15 430	1 323 813	37	13 865	1 189 478			
Yhteensä	86	30 690	2 933 331	76	27 815	2 746 023	187 308	Säästö	
Yhteensä			3 473 730			3 313 606	160 124	Säästö	

Tämä muutosesitys Karkkilan talousarvioon on laadittu siten, että vähitellen lähestytään ikäihmisten asumispalvelujen peittävyudessa yli 75-tuotiaiden ikäryhmää kohti Vihdin peittävyystasoa noin 7 %. Talousarvion sopeutusohjelmaa marraskuussa 2011 aloitettaessa ikäihmisten asumispalvelujen peittävyys Karkkilan osalta oli 8,66 % ja Vihdin osalta 7,06 %.

Koska Karkkilan kaupungin alueella on myös Karkkilan palvelukeskus, jossa on asukkaina sekä ikäihmisiä että mielenterveyskuntoutujia, on samaan tarkasteluun otettava mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut.

Näin ollen tavoitteena olisi, että ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa saataisiin vuonna 2012 säästöä yhteensä 160.000 euroa siten, että asumispalvelupaikkojen kokonaismäärä olisi vuoden 2012 lopussa ikäihmisten osalta yhteensä 76 paikkaa ja mielenterveyskuntoutujien osalta 15 paikkaa. Säästö olisi vuonna 2012 yhteensä 160.000 euroa.

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen osalta suurimmat erot Vihtiin syntyvät asumispalveluissa. Ero syntyy päihde- ja mielenterveystyön osalla Karkkilan suuremmasta asumispalvelujen käytöstä suhteessa asukaslukuun. Karkkilassa päihdetyön tarve on indikaattoreiden (SOTKANET) perusteella myös selvästi suurempi kuin Vihdissä. Päihde- ja

mielenterveyshankkeen (KOHO) avulla on kuitenkin saatu kohtalaisen hyviä tuloksia. Näin ollen esitetään, että päihdehuollon asumispalvelujen osalta luovutaan kahdesta ostopalvelupaikasta, mikä merkitsee yhteensä n. 692 hoitopäivää vähemmän ja euromäärältään 50.000 euroa säästöä.

Palveluasuminen päihdetyö						
	TA 2012		Esitys TA 2012			
	Hoitopäivät	Eur	Hoitopäivät	Eur		
	2 650	265 650	1 658	215 650	50 000	säästö

Ikäihmisten laitoshoidon osalta Karkkilan ikäryhmäkohtainen kustannusero Vihtiin verrattuna ei ole kovin suuri; vajaa 100.000 euroa. Näin ollen esitetään, että vuoden 2012 lopussa Karkkilan vuodeosaston paikkamäärä olisi 34 ja hoitopäivien määrä 11.238. Hoitopäiväsidonnaisia kustannuksia säästyisi n. 84.000 euroa.

Vuodeosasto					
	Hoitopäiviä	Eur			
TA 2011	12 045	1 552 861			
TA 2012	11 930	1 493 494			
Esitys 2012	11 238	1 409 318	84 176	säästö	

Tällä esityksellä edetään kohti palvelurakennemuutosta, jossa "raskaampien" asumis- ja laitospalveluiden määrä pienenee. Karviaisen asiakkaat ikäihmisten osalta eivät kuitenkaan tässä muutoksessa vähene. Asiakkuudet siirtyvät pääsääntöisesti kotihoitoon, jonka peittävyys yli 75-vuotiaiden ikäryhmää kohti on suurempi kuin aikaisemmin. Kotihoidossa hoidetaan toimintakyvyltään huonokuntoisempia vanhuksia kuin aikaisemmin. Tätä kotona selviytymistä tuetaan tänä keväänä avatulla muistipoliklinikalla, jonka tarkoituksena on todeta ja hoitaa muistisairauksia aikaisemmassa vaiheessa, jolloin mahdollinen laitoshoidon siirtyminen myöhentyy. Lisäksi vuonna 2011 perusteluilla kotiutustiimeillä vähennetään laitosjaksoja. Myös päätöksiä omaishoidon tuen myöntämisestä on tehty siten, että omaishoidon tuen peittävyys yli 75-vuotiaiden ikäryhmää kohti on Karkkilassa noussut.

Talouden tasapainotustyöryhmä jatkaa työtään selvittämällä mm. kiinteistokustannusten yms. muodostumista ja eroja. Näihin talouarviomuutoksiin palataan heti selvitysten valmistuttua.

Valmistelija:

Riitta-Liisa Reiterä, Ritva Lundbom, Minna Luoto, Lars Forsell

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus esittää Karkkilan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että Karkkilan kaupungin talousarviota vuodelle 2012 muutetaan seuraavasti:

Tehostetun asumispalvelujen ostoja vähennetään yhteensä 1565 hoitopäivää, Karkkilan palvelukeskuksen sisäistä jakaumaa ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien osalta muutetaan siten, että ikäihmisten asumispäivät vähenevät 1310 asumispäivää ja mielenterveyskuntoutujien nousevat 593 asumispäivää, mielenterveyskuntoutujien ostopalvelupäiviä vähennetään 300 asumispäivää. Näillä toimenpiteillä talousarvion pienenee 160.000 euroa.

Päihdenhuollon asumispalvelujen ostopalvelua pienennetään 692 asumispäivää. Tämä merkitsee 50.000 euron pienennystä talousarvioon.

Ikäihmisten laitoshoidon osalta vähennetään hoitopäiviä 692 päivää, mikä merkitsee hoitopäiväsidonnaisina kustannuksina pienennystä 84.000 euroa. Näillä toimenpiteillä Karkkilan talousarvio pienenee yhteensä 294.000 euroa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KHAL § 126

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen

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

Asiantuntijana kokouksessa: kuntayhtymäjohtaja Riitta-Liisa Reiterä

Taloudelliset vaikutukset
- 294.000 euroa

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto muuttaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarviota ja vuosisopimusta vuodelle 2012 kuntayhtymänhallituksen esityksen mukaisesti seuraavasti:

Tehostetun asumispalvelujen ostoja vähennetään yhteensä 1565 hoitopäivää, Karkkilan palvelukeskuksen sisäistä jakaumaa ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien osalta muutetaan siten,

että ikäihmisten asumispäivät vähenevät 1310 asumispäivää ja mielenterveyskuntoutujien nousevat 593 asumispäivää, mielenterveyskuntoutujien ostopalvelupäiviä vähennetään 300 asumispäivää. Näillä toimenpiteillä talousarvion pienenee 160.000 euroa.

Päihdehuollon asumispalvelujen ostopalvelua pienennetään 692 asumispäivää. Tämä merkitsee 50.000 euron pienennystä talousarvioon.

Ikäihmisten laitoshoidon osalta vähennetään hoitopäiviä 692 päivää, mikä merkitsee hoitopäiväsidonnaisina kustannuksina pienennystä 84.000 euroa.

Näillä toimenpiteillä Karkkilan talousarvio pienenee yhteensä 294.000 euroa.

Käsittely:

Kuntayhtymäjohtaja Riitta-Liisa Reiterä selosti asiaa kokouksessa.

Kuntayhtymäjohtaja Riitta-Liisa Reiterä poistui kokouksesta ennen tämän asian päätöksentekoa klo 19.46.

Kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 19.55.

Kokouksessa pidettiin tauko asian käsittelyn jälkeen klo 20.07 - 20.12.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuustoon

KVAL § 23

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginvaltuusto muuttaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarviota ja vuosisopimusta vuodelle 2012 kuntayhtymänhallituksen esityksen mukaisesti seuraavasti:

Tehostetun asumispalvelujen ostoja vähennetään yhteensä 1565 hoitopäivää, Karkkilan palvelukeskuksen sisäistä jakaumaa ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien osalta muutetaan siten, että ikäihmisten asumispäivät vähenevät 1310 asumispäivää ja mielenterveyskuntoutujien nousevat 593 asumispäivää, mielenterveyskuntoutujien ostopalvelupäiviä vähennetään 300 asumispäivää. Näillä toimenpiteillä talousarvion pienenee 160.000 euroa.

Päihdehuollon asumispalvelujen ostopalvelua pienennetään 692 asumispäivää. Tämä merkitsee 50.000 euron pienennystä talousarvioon.

Ikäihmisten laitoshoidon osalta vähennetään hoitopäiviä 692 päi-

vää, mikä merkitsee hoitopäiväsidonnaisina kustannuksina pienennystä 84.000 euroa.

Näillä toimenpiteillä Karkkilan talousarvio pienenisi yhteensä 294.000 euroa.

Käsittely:

Kaupunginjohtaja selosti asiaa kokouksessa.

Sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto ja kehittämispäällikkö Satu Sarin poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 19.13.

Keskustelun kuluessa Raine Klemola ehdotti seuraavaa: Kaupunginvaltuusto ei hyväksy kuntayhtymähallituksen ja kaupunginhallituksen ehdotuksesta sitä, että ikäihmisten laitoshoidon osalta vähennetään hoitopäiviä 692 päivää, mikä merkitsee hoitopäiväsidonnaisina kustannuksina pienennystä 84.000 euroa.

Keskustelun kuluessa Raino Velin ehdotti lisättäväksi kaupunginvaltuuston päätökseen seuraavan ponnien: Kaupunginhallituksen tulee seurata tilannetta ja tiedottaa kaupunginvaltuustoa asiasta.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty Raine Klemolan ehdotus. Koska ehdotusta ei kannatettu, se raukesi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi selostuksen yksimielisesti.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Raino Velinin ehdotus päätökseen liitettävästä ponnesta hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen sen.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotus on hyväksytty ja päätökseen liitetään Raino Velinin ehdottama ponsi.

Päätös:

Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin ja siihen liitetään seuraava ponsi: Kaupunginhallituksen tulee seurata tilannetta ja tiedottaa kaupunginvaltuustoa asiasta.