



KUNTAYHTYMÄN KATSAUS

YHTYMÄVALTUUSTO 18.3.2021
KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA PIRJO LAITINEN-PARKKONEN

KATSAUKSEN AIHEET

- Ylitykset talousarvioon nähden 2020
- Korona- ja rokotustilanne



YLITYKSET TALOUSARVIOON NÄHDEN

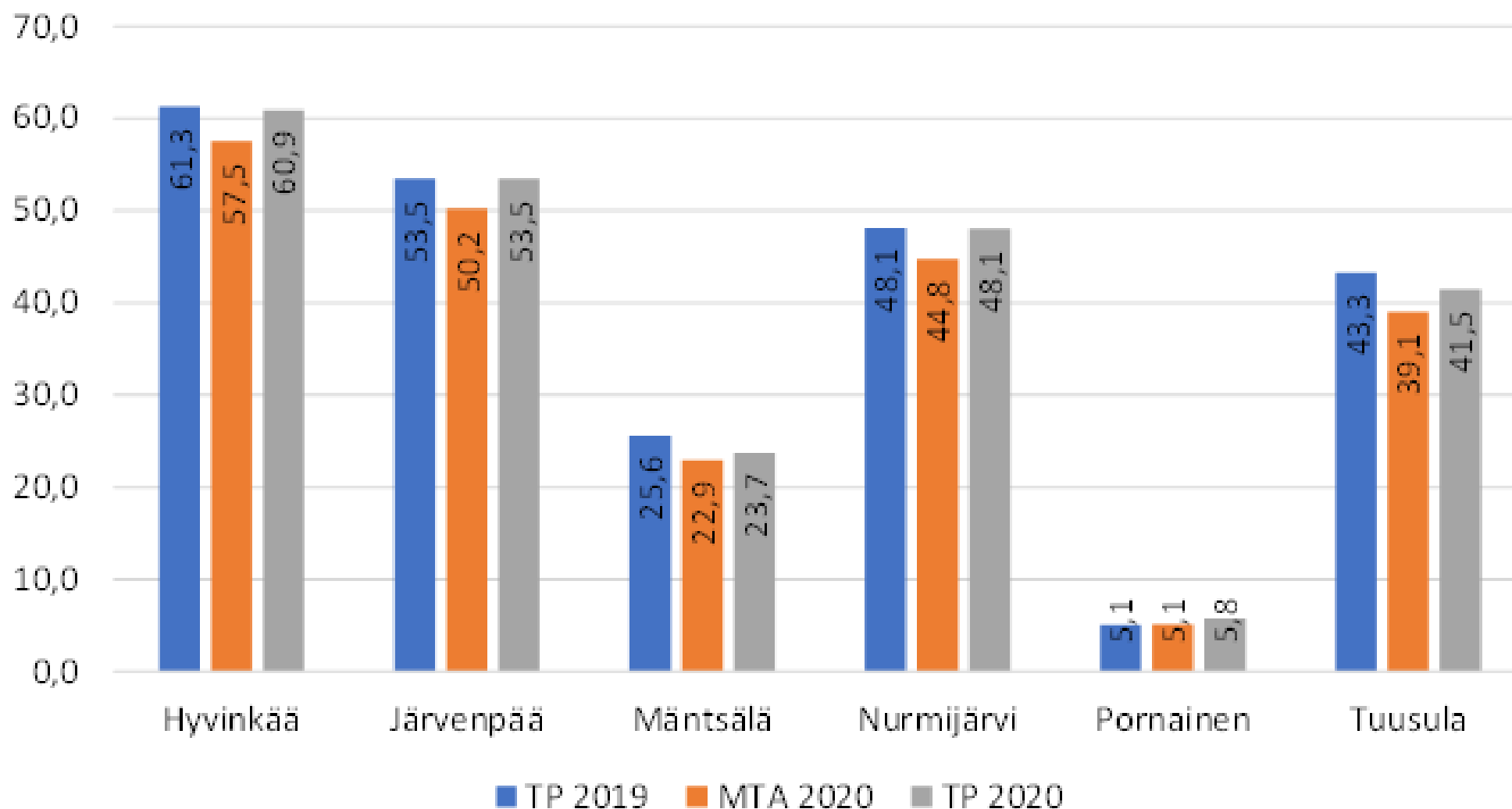
PÄIVI TARSIA, TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJA

ERIKOISSAIRAANHOIDON YLITYS 13,8 MILJ.

	Yhteensä	Hyvinkää	Järvenpää	Mäntsälä	Nurmijärvi	Pornainen	Tuusula
TP 2019, tietopakettirakenne	236 954 442	61 309 896	53 523 439	25 606 079	48 127 880	5 053 735	43 333 414
MTA 2020, tietopakettirakenne	219 687 157	57 539 004	50 219 030	22 939 035	44 837 069	5 096 008	39 057 011
TP 2020, tietopakettirakenne	233 476 845	60 945 303	53 462 860	23 700 645	48 071 215	5 788 870	41 507 952
<i>josta HUS:n alijäämän kattaminen</i>	4 996 963	1 307 751	1 158 968	501 995	1 041 931	120 325	865 994
<i>josta osuus HUS:n valmiusvaraston alaskirjaus</i>	1 358 832	355 619	315 160	136 508	283 334	32 720	235 491
TA2021	250 333 807	64 886 115	55 900 415	27 025 675	50 396 574	5 598 568	46 526 460
TA 2021 HUS koronahoitovelka	7 949 471	2 076 066	1 885 540	833 483	1 390 624	120 083	1 643 675
TA 2021 ilman koronahoitovelkaa	242 384 336	62 810 049	54 014 875	26 192 192	49 005 950	5 478 485	44 882 785

HUS:n hallitus päätti 2.2.2021 § 10 esittää HUS:n valtuustolle, että vuodelta 2020 kertynyt alijäämän (40 Me) katetaan jäsenkunnilta kannettavalla maksulla niiden palvelujen käytön mukaisessa suhteessa. Edelleen hallitus päätti, että maksun kantaminen voidaan toimeenpanna välittömästi. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkuntien osuus HUS:n alijäämän kattamisesta oli n. 5,0 Me. Lisäksi HUS joutui tekemään tilinpäätökseensä logistiikan varaston arvonalennuskirjauksen (yht. n. 11 Me), josta Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkuntien osuus on n. 1,4 Me. Alijäämän kattamista ja varaston arvonalennusta ei ole voitu huomioida Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän joulukuisessa talousarviomuutoksessa. Erikoissairaanhoidon 13,8 Me:n ylityksestä näiden osuus on siis yhteensä n. 6,4 Me.

ERIKOISSAIRAANHOIDON MAKSUOSUUDET

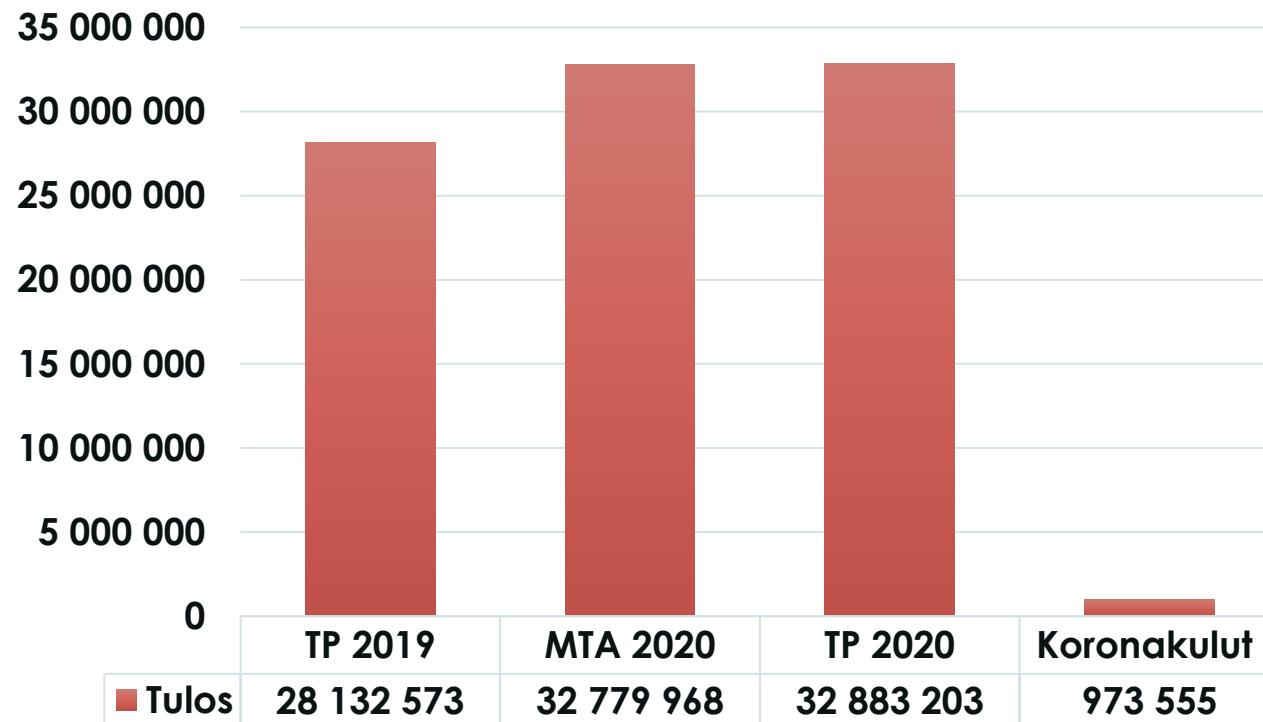


Vuoden 2020 maksuosuus sisältää HUS:n alijäämän kattamisen sekä varaston arvonalenemisen (kuntayhtymätasolla yht. n. 6,3 Me).

OMAN TOIMINNAN YLITYKSEN (15,8 MILJ.) SYITÄ

- Koronakustannukset täysimääräisiä vaikutuksia ei osattu arvioida, ml. asiakasmaksutulomenetykset (tepasa ja ikva), 6,3 Me
- Lomapalkkavelasta saatu väärä tieto (kaikki palvelualueet), 4,3 Me
- Lastensuojelun ostopalvelut (miela)
- Ostopalveluhenkilöstön hankinta (tepasa: mm. lääkärit, sairaanhoitajat, hammashoitajat, puheterapeutit)
- Muut palvelut (ikva: vammaisten asumispalvelujen ostot ja henkilökohtainen apu)
- Vuokratkustannukset

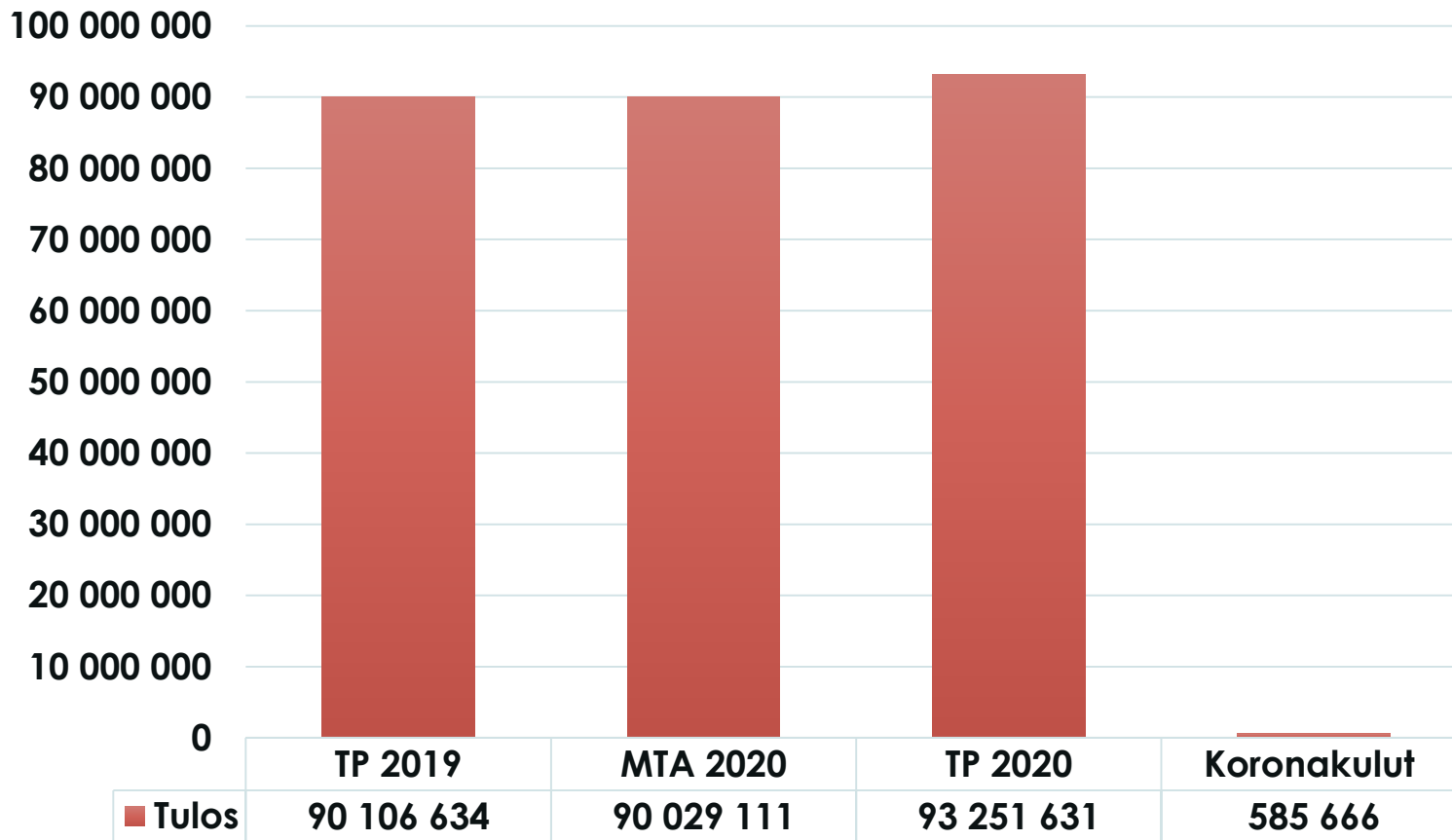
STRATEGINEN KEHITTÄMINEN JA TUKIPALVELUT YLITYS 0,1 MILJOONAA



YLITYKSEN SYYT

- Ict-palvelut (mm. citrix-yhteydet etätyöhön)
- Lomapalkkavelka 0,22 Me

AIKUISTEN MT-, PÄIHDE JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ LASTEN NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT YLITYS 3,2 MILJ.

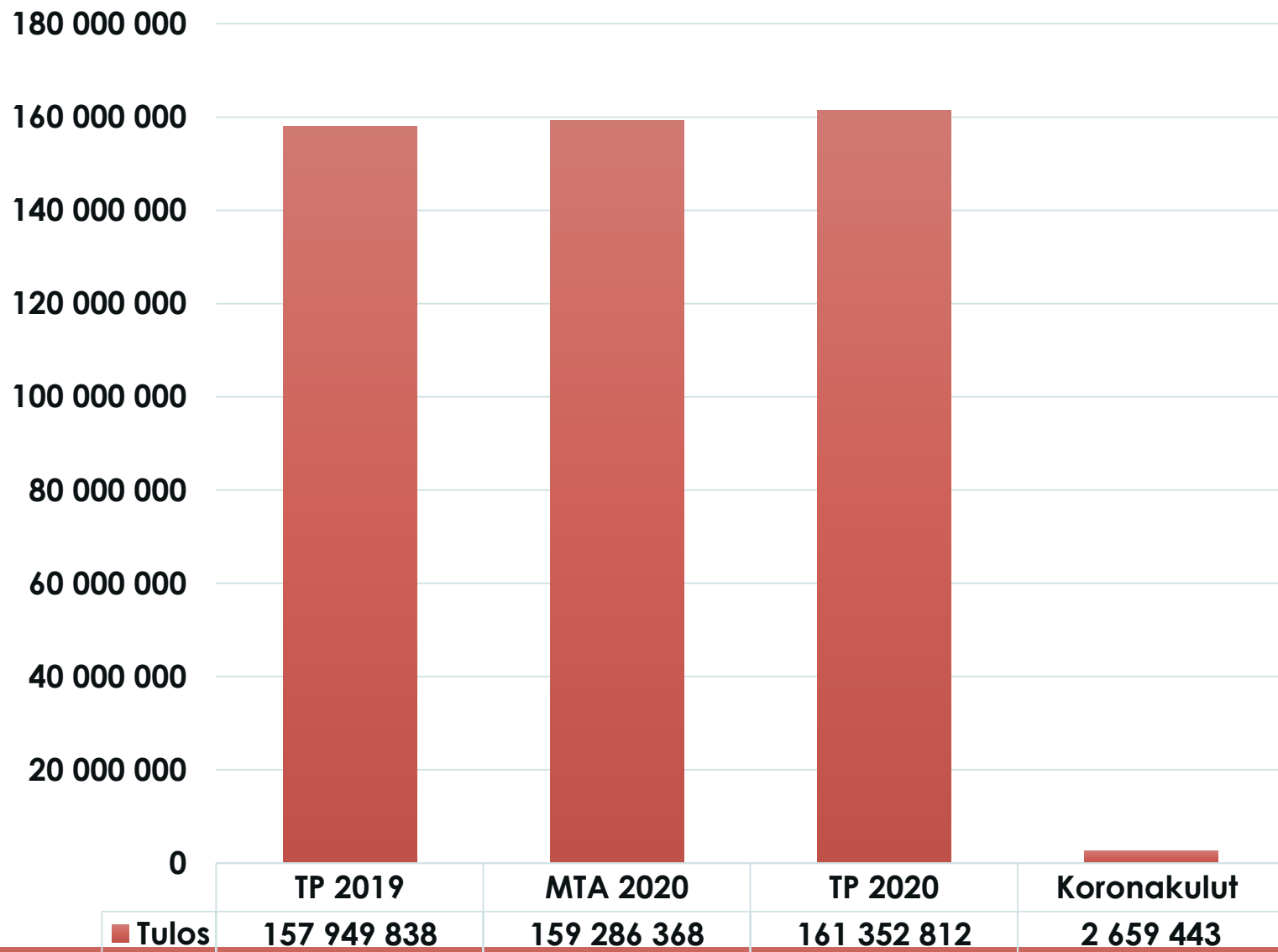


YLITYKSEN SYYT

- Lomapalkkavelka 0,31 Me (henkilöstökulut alittuivat)
- Vuokrakustannukset 0,39 Me
- Tuottojen menetys 0,28 Me
- Lastensuojelun ostopalvelut 2,37 Me (sis. myös perhehoidon kulukorvaukset)

IKÄÄNTYNEET JA VAMMAISET YLITYS 2,1 MILJ.

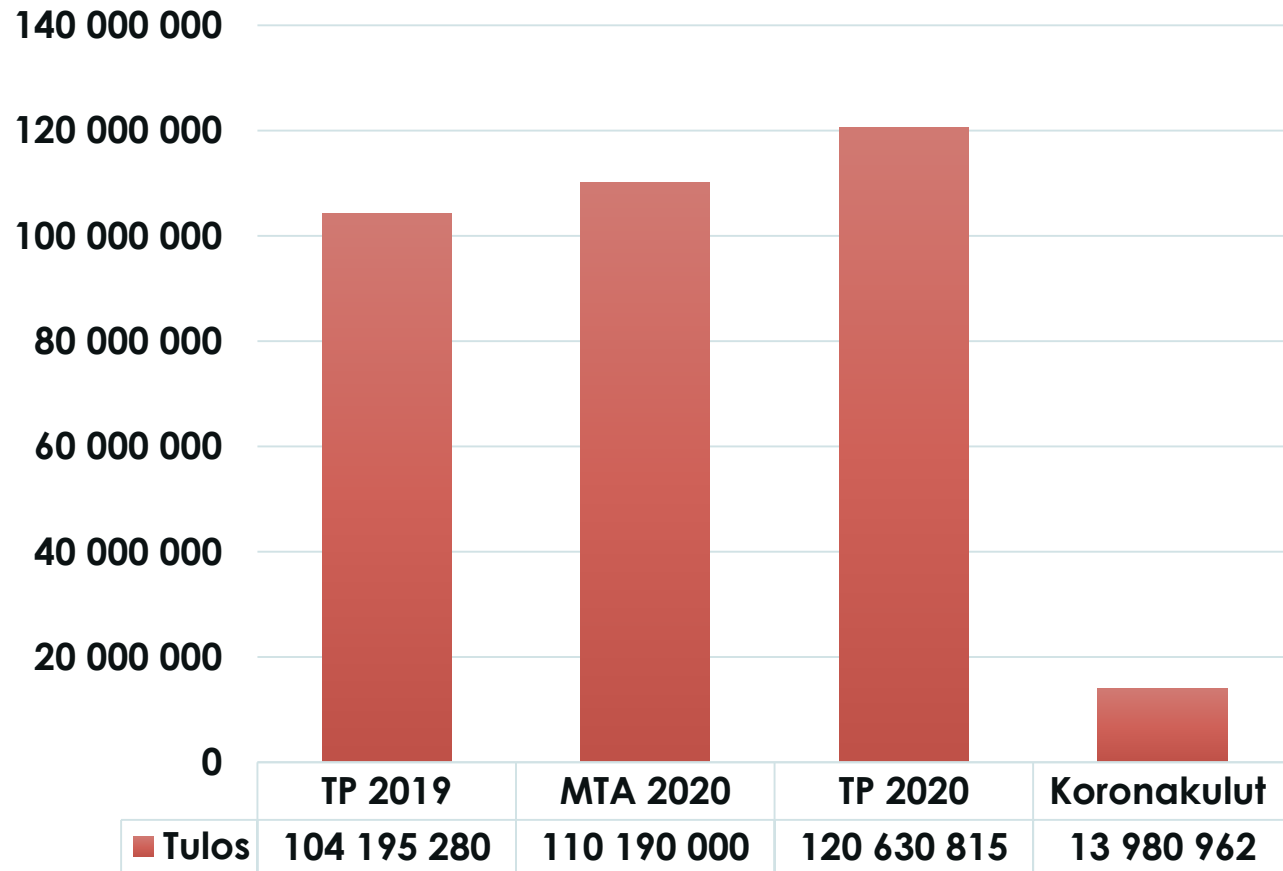
Keski-**SOTE**
Uudenmaan



YLITYKSEN SYYT

- Lomapalkkavelka 0,35 Me
- Vammaisten asumispalvelujen ostot ja henkilökohtainen apu 1,75 Me

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO YLITYS 10,4 MILJ. Keski-*SOTE* Uudenmaan



YLITYKSEN SYYT

- Lomapalkkavelka 0,46 Me
- Infektio- ja tartuntatautiyksikkö 3,05 Me
- Lääkäripalvelujen ostot 4,8 Me
- Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 1,16 Me
- Kertymättä jääneet tuotot (MTA) 2,26 Me

Toisaalta menojen alitusta

- Aineet ja tarvikkeet (hoitotarv.) 1,3 Me

TALOUSARVIOYLITYSTEN KÄSITTELY

Kuntayhtymän perussopimus:

20 §

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava riittävän ajoissa tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi ja sopeuttamiseksi jäsenkuntien toiminnallisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin.

Yhtymähallituksen esityksessä talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi on otettava kantaa jäsenkuntien tekemiin esityksiin.

Muutokset talousarvioon on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana.

19 §

JÄSENKUNTIEN OSUUDET VAROISTA JA VASTUUT VELOISTA JA VELVOITTEISTA

Jäsenkuntien vastuu kuntayhtymän veloista ja velvoitteista määräytyy peruspääoman jäsenkuntaosuuksien suhteessa. Sama koskee kuntayhtymän menoja, joita ei muutoin saada katetuiksi.

57 § Talousarvion muutokset

Talousarvion tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle siten, että se ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen yhtymävaltuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta.

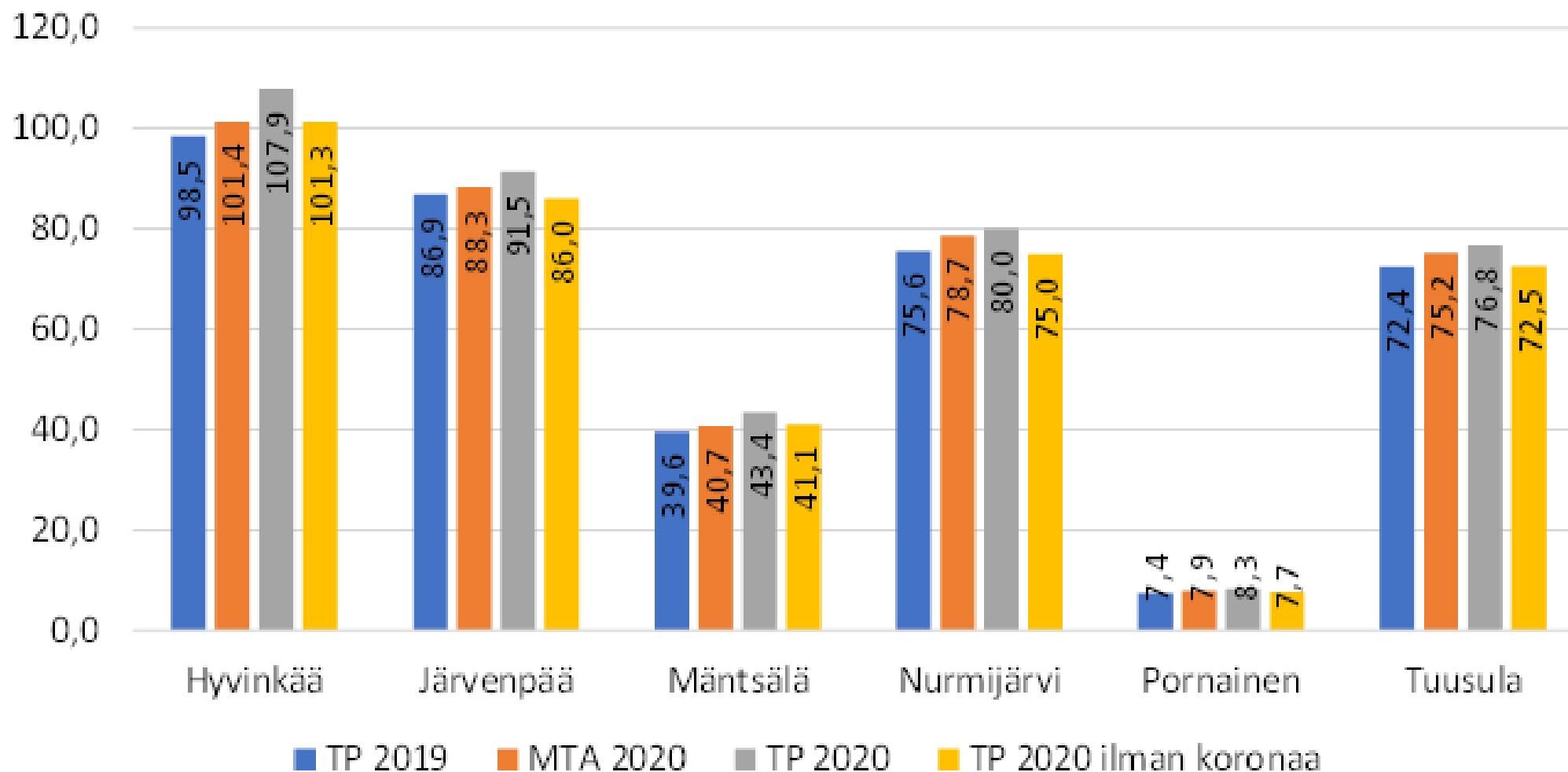
KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO

- Muutokset talousarvioon tulee tehdä talousarviovuoden aikana heti, kun muutostarve on tiedossa. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan hyväksyä vain poikkeustapauksissa.
- Valtuuston tulee ottaa poikkeamiin kantaa



Yhtymävaltuustolle tulee esittää ylitykset ja niiden syyt
Yhtymävaltuusto päättää ylityksistä ja mikäli ylitysoikeutta ei myönnetä, muodostuu tilinpäätöksessä taseeseen alijäämää.

OMAN TOIMINNAN MAKSUOSUUDET



TP 2020 maksuosuudet sisältävät koronakustannuksia ja saamatta jääneitä tuottoja n. 24,5 Me.

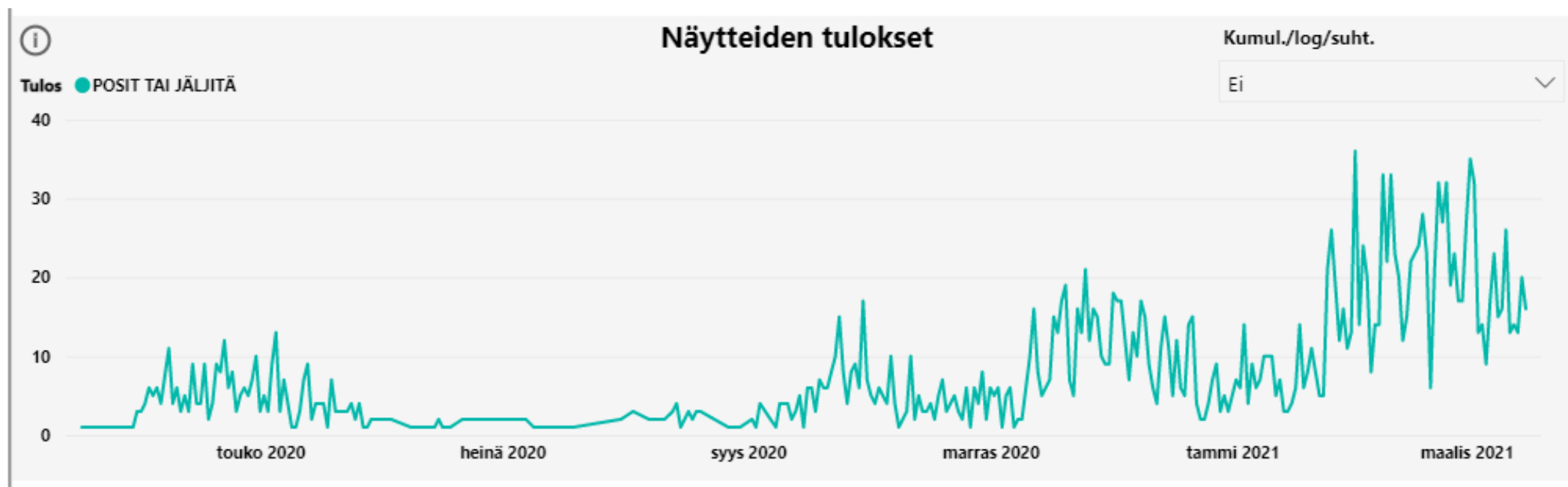
Maksuosuudet eivät sisällä aikaisempien vuosien alijäämän kattamista, joka laskutetaan kunnilta (yht. n. 0,1 Me)



KORONATILANNE 18.3.2021

PIRJO LAITINEN-PARKKONEN, KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA

ILMAANTUVUUS 122/100 000/14 VRK (4.-17.3.2021)
TARTUNNAT 124 KPL VIIKKO 10 (8.-14.3.21)
VIIKKO 9 158 KPL
15.-18.3. 55 KPL (KLO 16).











NURMIJÄRVI



PORNAINEN

- Graafin päivittämisessä ongelmaa. 3 indeksiä aikakavälillä 4-17.3.2021.

KARANTEENIT



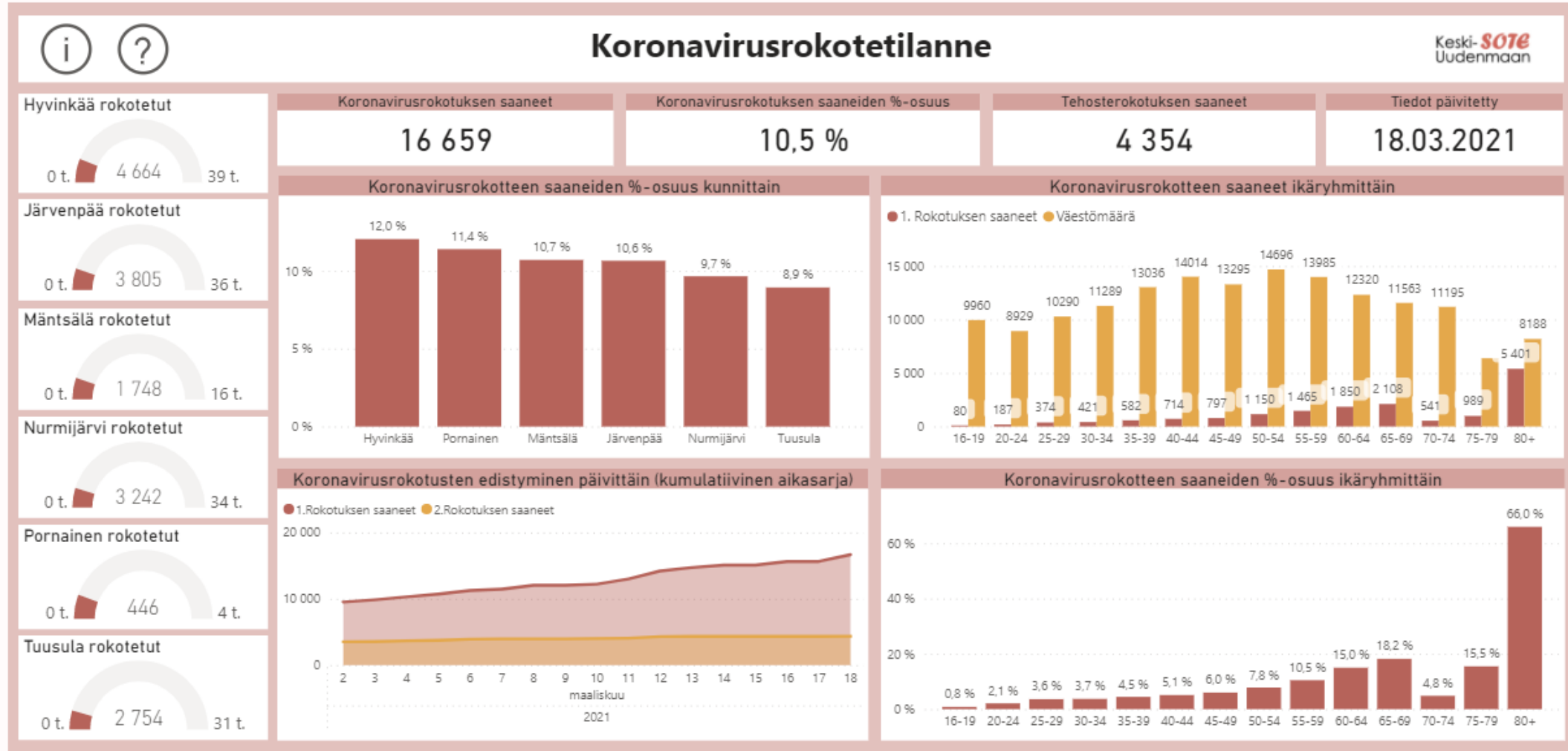
JOUKKOALTISTUMISET LASKUSSA

Merkittävät joukkoaltistumiset (> = 10 altistunutta) ja niiden tapahtumapaikka

Viikon päivämäärät

Viikon päivämäärät	Joukkoaltistamisia
15.3.2021-21.3.2021	5
8.3.2021-14.3.2021	5
1.3.2021-7.3.2021	17
22.2.2021-28.2.2021	12
15.2.2021-21.2.2021	10
8.2.2021-14.2.2021	10
1.2.2021-7.2.2021	12
25.1.2021-31.1.2021	9
18.1.2021-24.1.2021	2
4.1.2021-10.1.2021	3
Yhteensä	85

ROKOTUKSET



KORONAROKOTUSRYHMIÄ LAAJENNETAAN MAANANTAISTA 22.3.

Ajanvaraus avautuu ryhmälle:

- 70 - 79-vuotiaat

Muut tällä hetkellä käynnissä olevat ryhmät jatkuvat:

- 80 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien ajanvaraus ja rokotukset jatkuvat normaalisti.
- Yli 70-vuotiaat omaishoidettavat saavat rokotusajat kutsumenettelynä. Yhteydenotot ovat käynnissä.
- 1. riskiryhmään kuuluvat 18 - 69-vuotiaat

Toivomme ensisijaisesti sähköisen ajanvarauksen käyttöä palvelun sujuvoittamiseksi ja puhelinpalvelun ruuhkautumisen välttämiseksi.

Ajanvaraus



Sähköisesti osoitteessa koronarokotusaika.fi



Puhelimitse numerossa, p. 019 226 0665, ma-pe 8-16



KIITOS!