

Tulevaisuuslautakunta

Aika 07.09.2022 klo 15:00 - 18:00**Paikka** Tikkamäentie 16, M-talo 1. krs kokoustila Pielinen**Käsitellyt asiat**

		Sivu
§ 28	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 29	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 30	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 31	Hankkeiden siirto kuntayhtymästä hyvinvointialueelle	6
§ 32	Uudet hankkeet	8
§ 33	Investointisuunnitelma	12
§ 34	Talousarvio 2023	17
§ 35	Tiedoksi annettavat asiat	20
§ 36	Muut asiat	21
§ 37	Kokouksen päättäminen	22

Osallistujat

Läsnä	Musikka Sinikka	Puheenjohtaja	Etäyhteys
	Mäntynen Matti	Varapuheenjohtaja	
	Gustafsson Auvo	Jäsen	
	Holopainen Mervi	Jäsen	
	Räty Marjatta	Varajäsen	
	Kosela Anna-Helena	Jäsen	
	Kuivalainen Maija	Jäsen	
	Kärkkäinen Tarja	Jäsen	
	Nuutinen Pekka	Jäsen	
	Puustinen Pekka	Jäsen	
	Sihvonen Aulikki	Jäsen	
Poissa	Kinnunen Asseri	Jäsen	
	Pykäläinen Toivo	Edustaja, Vanhusneuvosto	
Muut	Heinonen Eila	Aluehallituksen nimeämä jäsen	Etäyhteys, poistui klo 17.36, § 34 aikana Etäyhteys, poistui klo 17.40, § 34 aikana
	Rantaeskola Sini	Edustaja, Lapsi- ja perheasiainneuvosto	
	Turunen Virpi	Edustaja, Vammaisneuvosto	
	Säämänen Jussi	Varajäsen, Vanhusneuvosto	

Tuononen Tiina	Edustaja,	Etäyhteys, poistui klo
Aalto Heli Aalto	Nuorisovaltuusto	17.35, § 34 aikana
Felin Elina	Asiantuntija	Paikalla § 28-32
Kastinen Janne	Esittelijä,	
	Muutosjohtaja	
	Pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoitusten oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Sinikka Musikka puheenjohtaja	Janne Kastinen pöytäkirjanpitäjä
----------------------------------	-------------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Pekka Puustinen pöytäkirjantarkastaja	Aulikki Sihvonen pöytäkirjantarkastaja
--	---

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi/hyvinvointialue 08.09.2022 .

Päätöksiä koskevia pöytäkirjan otteita voi pyytää Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kirjaamosta.

Postiosoite: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Käyntiosoite: Tikkamäentie 16, Joensuu, M-talo, 3. kerros.

Sähköpostiosoite: kirjaamo.hyvinvointialue@siunsote.fi

Puhelinnumero: 013 330 8285 (puhelinaika: ti, ke ja to klo 10.00 – 14.30)

Kirjaamon aukioloaika: arkisin 9 – 14.30

Tulevaisuuslautakunta

§ 28

07.09.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tulevaisuuslautakunta 07.09.2022 § 28

Päätösehdotus

Muutosjohtaja Felin Elina:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus:

Hyvinvointialuelain (611/2021) 108 §:n mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kokouskutsu ja esityslista lähetetään vähintään neljä (4) kalenteripäivää ennen kokousta. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti jäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Kokouskutsu on lähetetty 2.9.2022.

Tulevaisuuslautakunta

§ 29

07.09.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tulevaisuuslautakunta 07.09.2022 § 29

Päätösehdotus

Muutosjohtaja Felin Elina:

Tulevaisuuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Puustisen ja Aulikki Sihvosen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla heti kokouksen jälkeen.

Tulevaisuuslautakunta

§ 30

07.09.2022

Esityslistan hyväksyminen

Tulevaisuuslautakunta 07.09.2022 § 30

Päätösehdotus

Muutosjohtaja Felin Elina:

Tulevaisuuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tulevaisuuslautakunta

§ 31

07.09.2022

Hankkeiden siirto kuntayhtymästä hyvinvointialueelle

360/00.01.02.03/2022

Tulevaisuuslautakunta 07.09.2022 § 31

Lisätiedot va. Kehittämisohtaja Heli Aalto, p. 013 330 7908, heli.aalto@siunsote.fi

Päätösehdotus

Muutosjohtaja Felin Elina:

Tulevaisuuslautakunta esittää Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle, että aluevaltuusto antaa suostumuksensa hankkeiden siirtoon hyvinvointialueelle.

Tulevaisuuslautakunta käsittelee ja ohjaa hankkeita kokouksissaan vähintään kerran vuodessa.

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotustaan muotoon: Tulevaisuuslautakunta antaa suostumuksensa hankkeiden siirtoon hyvinvointialueelle. Tulevaisuuslautakunta käsittelee ja ohjaa hankkeita kokouksissaan vähintään kerran vuodessa.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote hallinnoi tai osatoteuttaa useita hankkeita (liite), joita rahoitetaan eri rahoituskanavista, kuten valtionavustuksista. Valtionavustukset eivät siirry suoraan hyvinvointialueille sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutosten myötä vaan edellytetään valtionavustuksen saajan (hankehallinnoijan) tai käyttäjien (osatoteuttajien) muutokset edellyttävät nykyisen saajan hakemusta, tulevan saajan tai käyttäjän, eli hyvinvointialueen suostumusta sekä STM:n tekemää muutospäätöstä.

Menettely koskee sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kohdennettuja avustuksia, joissa avustuksen saajana on kunta, kuntayhtymä tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja avustuksen käyttöaika jatkuu vuoden 2023 puolelle. Myös tilanteissa, joissa ns. avustuksen raportointiaika ulottuu vuodelle 2023 ja avustuksen saajana on sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, tarvitaan siirtomenettely. Sote-kehittämisasetuksen (13/2020) muutos astui voimaan 1.7.2022. Asetusmuutoksen perusteella myös hyvinvointialueet voivat käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon

Tulevaisuuslautakunta

§ 31

07.09.2022

kehittämishankkeiden valtionavustuksia. Asetusmuutoksen tavoitteena on turvata hankkeissa kehitettyjen toimintamallien ja -tapojen siirtyminen hyvinvointialueiden toimintaan sekä jo alkaneen työn juurruttaminen.

Siun sote siirtää samalla §:llä myös muut, kuin valtionavustusta rahoituksena saavat hankkeet, hyvinvointialueelle, jotta yhdenmukaiset toimintatavat ja kokonaiskuva säilyvät.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hallintosäännössä (Hyväksytty 9.5.2022 Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksessa, § 32) 10§:ssä todetaan, että Tulevaisuuslautakunta päättää toimialueet ylittävistä strategisista hankkeista ja ohjaa kehittämishankkeita organisaatioriippumattomasti.

Liitteet

[1] Siirtyvät hankkeet kuntayhtymältä hyvinvointialueelle

Tulevaisuuslautakunta

§ 32

07.09.2022

Uudet hankkeet

361/00.01.03.00/2022

Tulevaisuuslautakunta 07.09.2022 § 32

Lisätiedot

va. Kehittämisjohtaja Heli Aalto, p. 013 330 7908, heli.aalto@siunsote.fi

Päätösehdotus

Muutosjohtaja Felin Elina:

Tulevaisuuslautakunta hyväksyy Työelämään kuntouttavien mielenterveyspalvelujen kehittäminen - IPS-sijoita ja valmenna! -hankkeen jatkohakemuksen (VN/10853/2020) sekä Hanke päihteitä käyttävien äitien palveluiden turvaamiseksi (Suojaa-hanke VN/16429/20211(2) jatkohakemuksen.

Tulevaisuuslautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle, että se hyväksyy RRP-rahoitushakemuksen (Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen toinen hakemus Suomen kestävän kasvun ohjelman hankkeelle VN/21749/2022M) suunnitelmapohjan ja valtuuttaa kehittämisjohtaja Heli Aallon tekemään avustusehtojen mukaisen hankesuunnitelman kirjoittamisen loppuun.

Tulevaisuuslautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle, että aluevaltuusto valtuuttaa kehittämisjohtaja Heli Aallon tarkistamaan ja lähettämään lopullisen hakemuksen määräaikaan 6.10.2022 klo 16.15 mennessä STM:lle. Hakemusasiakirjat tuodaan tiedoksi seuraavaan tulevaisuuslautakunnan kokoukseen 12.10.2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Työelämään kuntouttavien mielenterveyspalveluiden kehittäminen – IPS – sijoita ja valmenna! jatkorahoitushaku on ajalle 1.1.2023-30.6.2023 Hakemus on jätetty 25.8.2022.

Siun soten laajassa alueellisessa hyvinvointikertomuksessa (hyväksytty Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuustossa 14.6.2022/pykälä 20) on nostettu Pohjois-Karjalan yhdeksi keskeiseksi hyvinvointihaasteeksi mielenterveys- ja päihdeongelmat.

Tulevaisuuslautakunta

§ 32

07.09.2022

IPS-mallissa on kyse tuetun työllistymisen näyttöön perustuvan työhönvalmennuksen toteuttamisesta psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen integroituna palveluna. IPS-kokonaisuus on osa Marinin hallituksen mielenterveysstrategiaa 2020-2030. Nyt haettavan IPS-hankkeen täydennyshaun myötä on mahdollista laajentaa rajatusti asiakasryhmää nykyisestä ja sitä kautta vakiinnuttaa toimintaa osana tuetun työllistymisen palveluja tulevana hankekautena. Täydennyshaussa haettavassa hankkeessa jatketaan edellisen hankekauden tavoitteita. Hankeaika on tähän mennessä ollut verrattain lyhyt ja toiminta käynnistyi hitaasti johtuen muun muassa koronasta aiheutuneista haasteista. Haetun hankkeen kustannusarvio on 167 305€ josta omavastuu on 80 % eli 33 461€.

Hanke päihteitä käyttävien äitien palveluiden turvaamiseksi, eli Suojaa-hanke jatkohaku kohdentuu ajalle 1.8.-31.12.2022 eli kyseessä on jo käynnissä olevan hankkeen lisärahoitus. Hakemus on jätetty 31.7.2022. Hankkeen kokonaiskustannukset (euroina) 57 700 €, josta valtionavustus 46 160 € ja 80% omavastuu 11 540 €.

Kohderyhmänä hankkeessa ovat lasta odottavat ja pikkulapsivaiheen (lapsi 0-3 vuotta) perheet, joissa on päihteiden käyttöä. Hankkeessa kehitetään päihteitä käyttävien äitien ja heidän kumppaniensa kuntoutusta ja hoitoa yhteistyössä neuvoloiden ja sekä lastensuojelun kanssa. Hankkeessa tehtävällä työllä tuetaan asiakkaiden hoitoon hakeutumista ja pääsyä sekä siihen sitoutumista ja motivoitumista päihteettömyyteen. Hankkeessa vahvistetaan raskauden aikaista mentalisaatiota, raskauden ja vauva- sekä pikkulapsivaiheen varhaista vuorovaikutusta, koordinoidaan perheen palveluja ja tehdään asiakaskohtaisten tavoitteiden mukaista perhetyötä. Pohjois-Karjalassa HAL-toimintaan osallistuu vuosittain 10-20 perhettä, mutta kansallisesti arvioidun esiintyvyyden (6% odottajista ja pikkulasten vanhemmista) perusteella, päihteitä käyttäviä perheitä on Pohjois-Karjalassa jopa n. 80 vuositasolla. Hanketiimi on moniammatillinen, siinä työskentelee kättilö, perheterapeutti, perhetyöntekijä, terveydenhoitaja ja sosiaalityöntekijä. Lisäksi hanke ostaa lääkärityöpanosta.

Suomen kestävä kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä kasvua. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa Suomen kestävä kasvun ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, kasvattaa tuottavuutta, nostaa työllisyysastetta, nopeuttaa hoitoon pääsyä sekä edistää alueellista, sosiaalista ja sukupuolten tasa-arvoa. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Suomen kestävä kasvun ohjelman pilarista 4, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistamista ja kustannusvaikuttavuuden lisäämistä, ja osin pilarista 3, joka koskee

Tulevaisuuslautakunta

§ 32

07.09.2022

työllisyysasteen ja osaamistason nostamista kestäväen kasvun vauhdittamiseksi.

Suomen kestäväen kasvun -ohjelman valtionavustuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella 1126/2021. Valtionavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hanke täyttää seuraavat valtionavustusasetuksen 4 §:n mukaiset erityiset edellytykset: 1. avustus täyttää elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaiset tavoitteet; 2. avustus tukee sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämistä ja tehostamista, hyvien käytäntöjen levittämistä sekä toimintatapojen uudistamista; 3. avustuksessa otetaan huomioon tarvittava poikkihallinnollinen yhteistyö; ja 4. avustuksen voidaan arvioida olevan tuloksellinen ja laaja-alaisesti hyödynnettävä.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä elpymis- ja palautumissuunnitelman pilarissa 4 on lisäksi, että sillä rahoitettava toiminta toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista:

1. edistetään laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön kiireettömään hoitoon pääsyä seitsemässä vuorokaudessa perusterveydenhuollossa sekä vähennetään covid-19 -epidemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvajetta;
2. edistetään perusterveydenhuollon hoitopääsyä vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista;
3. vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta;
4. otetaan käyttöön perusterveydenhuollon hoitopääsyä edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä elpymis- ja palautumissuunnitelman pilarissa 3 on lisäksi, että sillä rahoitettava toiminta toteuttaa jompaakumpaa tai molempia seuraavista tavoitteista:

1. laajennetaan Työkykyohjelmaa ja toimintamallia, jossa tuetun työllistymisen näyttöön perustuva työhönvalmennus toteutetaan psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen integroituna palveluna;
2. otetaan huomioon mielenterveys ja työkyky työllisyyden ja tuottavuuden edellytyksenä.

Hankkeen tulee täyttää myös valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n mukaiset valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset. Valtionavustusta

Tulevaisuuslautakunta

§ 32

07.09.2022

voidaan myöntää valtion talousarvion tai talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston varojen puitteissa, jos:

1. tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä;
2. valtionavustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta;
3. valtionavustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena valtionavustuksen hakijan saama muu julkinen tuki sekä valtionavustuksen kohteena olevan hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen; sekä
4. valtionavustuksen myöntämisen ei arvioida aiheuttavan muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Hankehakemukset arvioidaan STM:n laatimien arviointikriteerien mukaisesti.

Toisessa haussa valtionavustuksina jaettavissa oleva enimmäismäärä on yhteensä 255,6 miljoonaa euroa. Hakuaika alkoi 1.9.2022 ja päättyy 6.10.2022 klo 16.15. Toisen haun valtionavustus on käytettävissä vuoden 2025 loppuun saakka kuitenkin niin, että avustussumma tarkistetaan erikseen vuosien 2024 ja 2025 osalta eduskunnan vahvistettua valtion talousarvion. Osa toimenpiteistä rajautuu tätä lyhyemmälle ajalle. Valtionavustus myönnetään täysimääräisenä hankkeen valtionavustukseen oikeuttaviin kustannuksiin. Hankkeeseen osallistuvalla taholla ei siis edellytetä omarahoitussuutta.

Tulevaisuuslautakunta

§ 33

07.09.2022

Investointisuunnitelma

268/02.01.01/2022

Tulevaisuuslautakunta 07.09.2022 § 33

Lisätiedot Talousjohtaja Ismo Rouvinen puh. 013 330 4506, muutosjohtaja Elina Felin puh. 013 330 9850

Päätösehdotus Muutosjohtaja Felin Elina:

Tulevaisuuslautakunta esittää aluehallitukselle, että se huomioi liitteessä ja selostusosassa esitettyt näkökohdat investointisuunnitelmaa laatiessaan.

Pitkän aikavälin taloudellinen kehitys huomioiden tulevaisuuslautakunta korostaa erityisesti seuraavia näkökohtia:

Hyvinvointialueen on välttämätöntä saada suunnittelukaudella vuosikate tasolle, joka mahdollistaa investoinnit.

Liitteessä on esitetty realistinen, mutta erittäin tavoitteellinen, tavoite vuosikatteen parantamisesta vuosittain seuraavien viiden vuoden ajan lainanottovaltuuden saamiseksi.

Investointisuunnittelussa on huomioitava jo meneillään olevat E-hanke ja hankkeet, joissa hyvinvointialue tulee olemaan vuokralla. Jälkimmäisten osalta vuokrasopimuksia neuvotellessa on huomioitava niiden vaikutus lainanottovaltuuteen.

Vuosina 2024 ja 2025 olisi mahdollista toteuttaa nyt aloitettavien/käynnissä olevien hankkeiden lisäksi vain välttämättömät investoinnit, esim. laiterikot, mikäli ne pystytään rahoittamaan tulorahoituksella. Tämä edellyttää vuosikatteen tavoiteltua kehitystä tai muuta tulorahoitusta kuten myyntituottoja.

Vuoden 2026 tavoitetaso mahdollistaisi muutaman vuoden tauon jälkeen mm. perusparannusmenot ja toiminnan kehittämiseen tähtäävät investoinnit.

Palvelutuotantosuunnitelman päivittämisessä on tärkeää huomioida tulevien vuosien lainanottovaltuus, mikä tarkoittaa mahdollisten uusien vuokrakohteiden aikataulujen yhteensovittamista lainanottovaltuuden kanssa. Lisäksi tuleville vuosille on kerääntymässä merkittävää korjausvelkaa, jonka huomioiminen tulevina vuosina on välttämätöntä. Tässä yhteydessä on tarkasteltava myös nykyisten tilojen mahdollisimman

Tulevaisuuslautakunta

§ 33

07.09.2022

tehokas käyttö. Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan on syytä varautua mahdollisimman pian, kun lainanottovaltuus antaa myöten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Hyvinvointialuelain (611/2021) 16 §:n mukaan hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista. Lisäksi sen tulee sisältää tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden suunnitelluista luovutuksista. Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelmasta ja pelastustoimen osasuunnitelmasta. Investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa 15 §:ssä tarkoitetun hyvinvointialueen lainanottovaltuuden kanssa.

Investointisuunnitelmassa on otettava huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (612/2021) 36 §:ssä tarkoitetun yhteistyöalueen yhteistyösopimuksessa sovitut investoinnit.

Aluehallitus merkitsi kokouksessaan 6.6.2022 § 55 tiedoksi alustavan tiedon vuoden 2023 lainanottovaltuudesta ja päätti käynnistää vuosien 2023-2026 investointien suunnittelun.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hallintosäännön 10 § mukaan tulevaisuuslautakunnan tehtävänä on seurata taloudellista kehitystä pitkällä aikavälillä esim. rahoituksen kehitystä ja investointitarpeita sekä valmistella ja tehdä osaltaan esityksiä toimenpiteistä ja painopisteistä, jotka tulisi huomioida talousarvioissa, toimintasuunnitelmissa ja palvelustrategiassa organisaattoriippumattomasti, pitkän aikavälin taloudellinen kehitys huomioiden.

Hyvinvointialuelain 15 § mukaan valtioneuvosto päättää vuosittain valtiovarainministeriön esityksestä hyvinvointialueen tilikausittaisen valtuuden määrästä pitkäaikaisen lainan ottamiseksi. Hyvinvointialue saa ottaa lainaa päätöksen mukaisen määrän 16 §:ssä tarkoitetun investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittamiseksi. Valtioneuvosto päätti 16.6.2022 hyvinvointialueiden lainanottovaltuuksista vuodelle 2023. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen lainanottovaltuus vuodelle 2023 on 93,27 milj. euroa. Vuoden 2023 lainanottovaltuus on laskettu keskimääräisen vuosikateprosentin perusteella. Toteutuva vuosikate voi poiketa keskimääräisestä, minkä vuoksi vuoden 2024 lainanottovaltuus voi poiketa olennaisesti vuoden 2023 valtuudesta.

Tulevaisuuslautakunta

§ 33

07.09.2022

Vuoden 2023 talousarvion suunnittelussa lähtökohta on, että vuosikate olisi poistojen suuruinen. Poistojen arvioidaan olevan n. 15 milj. euroa. Summa tarkentuu talousarviovalmistelun aikana. Mahdollisesti vuoden 2022 aikana realisoituva palkkaharmonisointi saattaa vaikuttaa talousarvion lähtökohtiin. Lainakannan arvioidaan olevan 1.1.2024 n. 191,9 milj. euroa. Vuoden 2024 lainanottovaltuus lasketaan seuraavasti: vuoden 2023 talousarvion vuosikate 15 milj.euroa * 10 – lainakanta 1.1.2024 191,9 milj. euroa = -41,9 milj. euroa. Tämän hetken ennusteen perusteella on siis todennäköistä ettei Pohjois-Karjalan hyvinvointialue tule saamaan lainanottovaltuutta vuodelle 2024.

Valtioneuvosto muuttaa lainanottovaltuutta, jos hyvinvointialueen investointitarve on välttämätön laissa säädettyjen palvelujen turvaamiseksi ja tuottamiseksi. Lainanottovaltuuden muuttamisesta päätetään hyvinvointialueen hakemukseen perustuen tai VM:n, STM:n tai SM:n aloitteesta. Lainanottovaltuuden muuttaminen johtaa hyvinvointialueen laskennallista lainanhoitokykyä suurempaan lainamäärään, joka on yksi hyvinvointialueen arviointimenettelyn käynnistämisen kriteereistä.

Investointeja on mahdollista rahoittaa tulorahoituksella, kertyneillä rahavaroilla sekä lainanottovaltuuden mukaisesti pitkäaikaisella lainalla. Ennusteen mukaan vuonna 2023 investointien ainoa realistinen rahoitustapa on pitkäaikainen laina. Siun soten vuoden 2022 tilinpäätösennusteen perusteella tulorahoitus ei näytä riittävän toiminnan kuluihin vaan tilikaudesta on tulossa alijäämäinen. Rahavaroja ei myöskään ole kertynyt, ja tällä hetkellä kiihtynyt inflaatio aiheuttaa aikaisempaa enemmän haasteita maksuvalmiuteen.

Lainanottovaltuuden saamiseksi olisi vuosikatetta saatava parannettua vuosittain seuraavien viiden vuoden ajan. Vuonna 2023 vuosikate olisi poistojen suuruinen, jolloin tilikauden yli-/alijäämä olisi nolla ja vuoden 2026 tavoitetaso olisi 24 milj.euroa. Vuoden 2026 tavoitetaso mahdollistaisi muutaman vuoden tauon jälkeen mm. perusparannusmenot ja toiminnan kehittämiseen tähtäävät investoinnit. Vuosina 2024 ja 2025 olisi mahdollista toteuttaa vain välttämättömät investoinnit, esim. laiterikot. Tulorahoituksen edellytyksenä olisi vuosikatteen tavoiteltu kehitys. Vuoden 2024 vuosikatteen tavoitetaso olisi 18 milj.euroa ja vuonna 2025 21 milj. euroa.

Investointisuunnitelmassa kuvataan sellaiset hankinnat, jotka ovat palvelutuotannon käytössä useamman kuin yhden vuoden ajan. Hankinnan rahoitustapa ei vaikuta sen esittämiseen investointisuunnitelmassa. Investointisuunnitelmassa esitetään myös investointeja vastaavat sopimukset kuten vuokrasopimukset. Koska lainanottovaltuutta koskevaa

Tulevaisuuslautakunta

§ 33

07.09.2022

sääntelyä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2023 investointisuunnitelmaan, ennen vuotta 2023 käynnistetyt ja vuonna 2023 jatkuvat hankkeet rinnastetaan vuoden 2023 aikana käynnistettäviin hankkeisiin.

Pohjois-Karjalan keskussairaalassa on käynnissä E-hanke. E-hankkeen peruskorjausalue sisältää E-siiven osalta kaikki kerrokset (K,P,1,2,3,4,5). Nykyinen E-siiven keskellä oleva sisäpiha sekä yhdyskäytävän ja E-siiven välinen kapea piha-alue muutetaan uusilla rakenteilla kerroskohtaisesti sisätiloiksi. E-siiven kohdalla olevia 4. ja 5. kerroksen IV-konehuoneita laajennetaan. Kellarikerroksessa koko sairaalan huoltoa palveleva logistiikka-alue sekä siihen liittyvä lastauspiha uusitaan ja logistiikalle lisätään uusi hissiyhteys E-siiven kerroksiin. E-siivelle rakennetaan tilat logistiikalle, kuvantamiselle, lääkintätekniikalle, kirurgian poliklinikalle, selviämishoitoyksikölle, leikkausosastolle (sis. leiko ja heräämö 2), naistenkeskukselle sekä synnytysosastolle ja synnyttäneiden vuodeosastolle. Tämän hetkinen arvio hankkeen rakennus- ja laitekustannuksista vuosille 2023-2026 on 54,3 milj. euroa. E-hankkeen osuus lainanottovaltuudesta olisi silloin n. 58%.

Pohjois-Karjalassa on meneillään kolme asumisyksikkö-, kaksi pelastusasema- ja yksi sote-asemahanke, jotka tulee sisällyttää investointisuunnitelmaan. Hyvinvointialue tulee olemaan kohteissa vuokralla. Investointisuunnitelmaan merkattava sopimuksen arvo lasketaan koko siltä ajalta, johon hyvinvointialue on sitoutunut. Edellä mainitut meneillään olevat hankkeet vähentävät lainanottovaltuutta, vaikka ne eivät tulekaan hyvinvointialueen omistukseen eikä niitä varten tarvitse ottaa lainaa. Vuokra-ajoista on käynnissä neuvottelut kohteita rakentavien tahojen kanssa. Sopimusten tämän hetkinen arvioitu yhteissumma on n. 22,6 milj. euroa, joiden osuus lainanottovaltuudesta olisi n. 24 %.

Laitehankintoja on tavoitteena tehdä vuonna 2023 11,71 milj. euron arvosta., joista 2,44 milj. euroa olisi leasing-hankintoja. ICT-investointeihin ollaan varaamassa vuodelle 2023 1,35 milj. euroa. Laite- ja ict-hankintojen summat tarkentuvat vuokrakohteiden vuokra-aikojen varmistuttua.

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan varauduttaisiin mahdollisimman pian, kun lainanottovaltuus antaa myöten. Vuoden 2023 yhdeksi tavoitteeksi on muodostumassa nykyisen palvelutuotantosuunnitelman päivittäminen. Palvelutuotantosuunnitelman päivittämisessä olisi tärkeää huomioida tulevien vuosien lainanottovaltuus, mikä tarkoittaa mahdollisten uusien vuokrakohteiden aikataulujen yhteensovittamista lainanottovaltuuden kanssa. Lisäksi tuleville vuosille on kerääntymässä merkittävää korjausvelkaa, jonka huomioiminen tulevina vuosina on välttämätöntä.

Tulevaisuuslautakunta

§ 33

07.09.2022

Investointisuunnitelmaa koskeva esitys on saadun ohjeistuksen mukaan toimitettava valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja sisäministeriölle 1.10.2022 mennessä. Investointisuunnitelman toimielinkäsittely etenee seuraavasti: tulevaisuuslautakunta 7.9., turvallisuuden ja varautumisen lautakunta 8.9., aluehallitus 19.9. ja aluevaltuusto 27.9.

Liitteet

- [2] Skenaario lainanottovaltuudesta ja investointikyvykkyydestä vuosina 2023-2027

Tulevaisuuslautakunta

§ 34

07.09.2022

Talousarvio 2023

220/02.02.00.00/2022

Tulevaisuuslautakunta 07.09.2022 § 34

Lisätiedot

Talouspäällikkö Janne Kastinen, p. 013 330 4300,
janne.kastinen@siunsote.fi.

Päätösehdotus

Muutosjohtaja Felin Elina:

Tulevaisuuslautakunta esittää aluehallitukselle talousarviossa huomioitavaksi seuraavat painopisteet ja toimenpiteet:

Hyvinvointialueen on välttämätöntä saada tulevien vuosien aikana vuosikate tasolle, joka mahdollistaa investoinnit. Tämän saavuttamiseksi vuoden 2023 talousarvion suunnittelun lähtökohta, että vuosikate olisi poistojen (n. 15 miljoona euroa) suuruinen, on realistinen, mutta erittäin haasteellinen. Tavoite edellyttää suunnitelmallisia toimenpiteitä ja kuntayhtymän aloittaman tuottavuusohjelman valmistelun jatkamista. Lisäksi on huomioitava, että mahdollisesti vuoden 2022 aikana realisoituva palkkaharmonisointi saattaa vaikuttaa talousarvion lähtökohtiin.

Painopisteiksi 2023 tulevaisuuslautakunta esittää

- lainsäädännön muutosten toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet (kuten hoitotakuun muutokset, henkilöstömitoitukset, kotihoidon kehittäminen, vammaispalvelulain uudistus sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen lainsäädännön uudistukset)
- palvelutuotantosuunnitelman ja toimitilaohjelman päivittäminen
- digitaalisten palvelujen edistäminen hankerahoitusta (esim. RRP) mahdollisimman laajasti hyödyntäen
- yhteisasiakastoimintaan panostaminen ns. häiriökysynnän vähentämiseksi

Pitkän aikavälin taloudellinen kehitys huomioiden lautakunta esittää, että

- Ennaltaehkäisyssä sekä terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämässä huomioidaan HYTE-kertoimeen vaikuttavat indikaattorit, jotka vaikuttavat osaltaan sekä hyvinvointialueen että kuntien rahoitukseen vuodesta 2026 alkaen.

- Käynnistetään keskustelu uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan valmistelusta yhdessä Itä-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden kanssa.

Tulevaisuuslautakunta

§ 34

07.09.2022

Asiakasmaksujen osalta on taloudellinen kehitys huomioiden tarpeen jatkaa käytäntöä, jossa asiakasmaksut kerätään valtakunnallisesti määritellyn enimmäistaksan mukaisesti soveltuvin osin.

Päätös

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä vuoden 2023 painopisteisiin uuden kohdan:
"sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelujen määrittäminen ja turvaaminen".

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Hyvinvointialuelain (611/2021) § 115 mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden on toteutettava hyvinvointialuestrategiaa.

Aluehallitus on kokouksessaan 6.6.2022 § 56 päättänyt käynnistää vuoden 2023 talousarvioprosessin. Talousarvioprosessissa talousarvion painopisteiden valmistelu on aikataulutettu syyskuulle.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 10 §:n mukaan tulevaisuuslautakunnan tehtävänä on valmistella ja tehdä osaltaan esityksiä toimenpiteistä ja painopisteistä, jotka tulisi huomioida talousarvioissa, toimintasuunnitelmissa ja palvelustrategiassa organisaattoriippumattomasti, pitkän aikavälin taloudellinen kehitys huomioiden.

Vuoden 2023 talousarvion valmistelun ennakoidaan olevan haastava prosessi. Kulut ovat kasvussa palkkaratkaisujen, inflaation, poistojen ja korkojen nousun myötä, ja lisäksi Siun soten vuoden 2022 tilinpäätös on ennusteen mukaan muodostumassa alijäämäiseksi toimintakulujen ylittymisen johdosta. Alijäämään johtava kulupohja siirtyy sellaisenaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Valtiovarainministeriön 25.8.2022 julkaiseman rahoituslaskelman perusteella Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen vuoden 2023 yleiskatteellinen valtion rahoitus olisi 713,32 milj. euroa. Kasvu budjetista budjettiin eli kasvu Siun soten

Tulevaisuuslautakunta

§ 34

07.09.2022

omistajakuntien vuodelle 2022 antamaan rahoitukseen olisi noin 8,8 % / 58,2 milj. euroa. Valtion rahoitus on siis kasvamassa aikaisempien vuosien jäsenkuntien Siun sotelle myöntämään rahoitustasoon nähden, mutta ei silti riitä kattamaan nykyistä kulukehitystä.

Siun soten yhtymähallituksen kokouksessa 29.8.2022 § 157 käsitellyssä tuloslaskelmaennusteessa vuosikate on -19 milj. euroa, kun vuoden 2022 talousarvioon sisältyvää jäsenkuntien alijäämien kattamista ei huomioida. Alijäämäinen tulos johtuu toimintakulujen ylittymisestä. Toimintakulupohja siirtyy sellaisenaan hyvinvointialueelle.

Vuoden 2023 talousarvion suunnittelussa lähtökohta on, että vuosikate olisi poistojen suuruinen, jolloin tilikauden yli-/alijäämä olisi nolla. Poistojen arvioidaan olevan n. 15 milj. euroa. Summa tarkentuu talousarviovalmistelun aikana. Mahdollisesti vuoden 2022 aikana realisoituva palkkaharmonisointi saattaa vaikuttaa talousarvion lähtökohtiin. Vuosikate olisi saatava nostettua merkittävästi nykyistä tasoa korkeammalle tarvittavien investointien toteuttamiseksi. Vuosikatteen nosto tapahtuisi viiden vuoden talouden tavoiteohjelman avulla.

Tulevaisuuslautakunta

§ 35

07.09.2022

Tiedoksi annettavat asiat

Tulevaisuuslautakunta 07.09.2022 § 35

Päätösehdotus

Muutosjohtaja Felin Elina:

Tulevaisuuslautakunta merkitsee asiakirjat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Tulevaisuuslautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat:

STM päätös VN/16426/2022, Valtionavustuksen myöntäminen mielenterveysosaamisen vahvistamisen hankkeelle

Liitteet

- [3] VN_16426_2022-STM-2Valtionavustuksen myöntäminen mielenterveysosaamisen vahvistamisen hankkeelle Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja liitteet

Tulevaisuuslautakunta

§ 36

07.09.2022

Muut asiat

Tulevaisuuslautakunta 07.09.2022 § 36

Päätösehdotus

Muutosjohtaja Felin Elina:

Päätös

Ei muita asioita.

Selostus

Tulevaisuuslautakunta

§ 37

07.09.2022

Kokouksen päättäminen

Tulevaisuuslautakunta 07.09.2022 § 37

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätöksestä ei hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 141 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.