

Toimitusjohtajan katsaus

15.11.2021

TA-kirjan 2022 valmistelu

Hallitus 15.11.2021



STRATEGIA

Arvot

- Vastuullisuus
- Välittäminen
- Asiakaslähtöisyys
- Yhdenvertaisuus



Missio: Turvaamme arkeasi



**Visio:
Hyvinvoiva
pohjoiskarjalainen**



A woman with brown hair tied back, wearing a white sweater with a black geometric pattern, is sitting and reading a colorful children's book to a young child with blonde hair. The child is looking at the book with interest. The book has various illustrations of animals and vehicles. The background is a light green wall with a dark green panel.

JOTTA POHJOISKARJALAINEN VOISI HYVIN

Kriittiset menestystekijät

- Ennaltaehkäisy
- Kansalaisten aktivointi oman elämän hallinnassa
- Asiakaspalvelun laatu
- Palvelujen saatavuus, helppo ja oikea-aikainen saavutettavuus sekä kitkattomuus
- Vaikuttava hoito ja palvelu
- Rekrytoinnin onnistuminen
- Henkilöstön osaaminen, osallisuus, yhteistyö ja hyvinvointi
- Luottamusta herättävä, arvostava johtaminen
- Kustannustehokkuus

Strategiset tavoitteet

- Kriittisissä menestystekijöissä onnistuminen varmistaa strategian toteutumisen ja organisaation tahtotilan saavuttamisen.
 - Kuntayhtymän strategiset tavoitteet talousarviovuodelle on johdettu kriittisistä menestystekijöistä.
 - Tavoitteiden toteutumisen arviointia varten on luotu strateginen mittaristo, jota seurataan sekä kuntayhtymätasolla että soveltuvien osin toimialueitasolla kuukausittain.
 - Strategisen mittariston toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle kuukausittain sekä yhtymävaltuustolle osavuosikatsausten yhteydessä.

| Kuntayhtymän tavoitteet (valtuustoon sitovat) | Mittari | Tavoite 2022 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Toiminnalliset | | |
| Asiakaspalvelumme on huippuluokkaa | Asiakastytyväisyys on kaikilla toimialueilla hyvällä tasolla | 100 % |
| Palvelujemme piiriin / hoidontarpeen arvioon pääsemistä nopeutetaan | Yhtymävaltuuston määrittämä tavoitetaso toteutuu toimialueittain | 100 % |
| Henkilöstömme työhyvinvointi on korkealla tasolla | Sairauspoissaolopäivät vähenevät 2 % | > 3 000 päivää |
| Johtamisemme on luottamusta herättävää ja arvostavaa | Kehityskeskustelujen toteumaprosentti | 100 % |
| | Kehityskeskustelujen hyödyllisyysprosentti | Mittarin arvo täydennetään, kun vuoden 2021 tulos on selvillä |
| Onnistumme rekrytoinnissa | Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti | ≤ 8% |
| | Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuusprosentti | ≥ lähtövaihtuvuus |
| Taloudelliset | | |
| Toimintamme on kustannustehokasta | Tilikauden yli/alijäämä | ≥ 16,7 M€ |
| | Investointeihin myönnetyn määrärahan kokonaissumma | ≤ 40,5 M€ |

Talous

Yleisperustelut

- Kuntalain 110 § mukaisesti taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
 - Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.
 - Kuntayhtymän tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
- Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kuntayhtymän valtuusto.
 - Taloudesta ja tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksilla yhtymävaltuustolle, yhtymähallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.
 - Osavuosikatsauksia tehdään kaksi kertaa vuodessa; huhtikuun ja elokuun lopussa.
 - Kolmas eli viimeinen raportti on tilinpäätös, joka kattaa koko vuoden seurannan.
- Koska vuosi 2022 on kuntayhtymän viimeinen toimintavuosi sote-uudistuksen vuoksi, niin tästä syystä poikkeuksellisesti tässä talousarviokirjassa ei esitetä lainkaan taloussuunnitteluvuosia ja alijäämien kattaminen on myös tehtävä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Rahoitusjärjestelmä

- Perussopimuksen 24 § mukaisesti järjestämis- ja tuottamisvastuun aiheuttamat nettokustannukset rahoitetaan jäsenkuntien suorittamalla korvauksella (= kuntien maksuosuudet).
 - Omistajaohjauksessa määrätään maksuosuuksilla kerättävän määrän muutos vuosittain.
 - Muutoksen pohjana käytetään kuluvan vuoden syyskuun toteumatietojen pohjalta laadittua ennustetta.
 - Vuoden 2019 alusta lukien kuntien maksuosuudet määräytyvät kokonaan palvelujen käytön perusteella, aikaisempien vuosien osittaisen asukasluvun mukaisen painotuksen sijaan.
 - Kunnan talousarviovuoden käytön mukainen osa perustuu edelleenkin kuluvan vuoden ennusteeseen ja kahden edellisen vuoden tilinpäätöksiin, joita painotetaan suhteellisesti seuraavasti; kuluva vuosi 50 %, edellinen 30 % ja sitä edellinen 20 %.
 - Kunnan talousarviovuoden maksuosuus on lopullinen.
- Omistajaohjauskokouksessa marraskuun alussa 2021 jäsenkunnat hyväksyivät sote-kustannusten osalta jäsenkuntien maksuosuuksilla kerättävän euromäärän muutosprosentiksi 3,0 % kuluvan vuoden alkuperäisestä talousarviosta.
 - Ympäristöterveydenhuollolla vastaava muutosprosentti on 2,0 % sekä pelastustoimella 6,2 %.

Investoinnit

| INVESTOINTIOSA | |
|--------------------------------------------------|--------|
| | TA2022 |
| Tulot, milj. euroa | |
| Rahoitusosuudet investointeihin (Emo) | 0,0 |
| Rahoitusosuudet investointeihin (Pelastuslaitos) | 0,2 |
| Kuntayhtymä yhteensä | 0,2 |
| Menot, milj. euroa | |
| Rakennushankkeet | 25,4 |
| Laitehankkeet | 8,0 |
| ICT-hankkeet | 3,4 |
| Sijoitukset | 1,9 |
| Pelastuslaitos | 1,9 |
| Kuntayhtymä yhteensä (sitovuustaso) | 40,5 |
| Investointiosa yhteensä | |
| Tulot, milj. euroa | 0,2 |
| Menot, milj. euroa | 40,5 |
| Netto, milj. euroa | 40,4 |

Investointisuunnitelma 2022

| Suuret hankkeet (vähintään 1 000 000 euroa) | Kustannusarvio ja sen muutokset | TA2022 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| B-siipi k. krs Yhteislaboratorio | 6 000 000 | 3 000 000 |
| E-siiven peruskorjaus (Keskussairaala), sis hemodialyysin | 55 370 000 | 13 000 000 |
| C-siiven talotekniikan peruskorjaus (2C) | 2 950 000 | 2 550 000 |
| A-siiven peruskorjaus (osastot 8, 9, 10, 11) | 8 000 000 | 200 000 |
| Terveysasemien suunnittelu | 2 100 000 | 300 000 |
| Sprinkler vanhat osat | 1 000 000 | 250 000 |
| Peruskorjausvaraus, rakennukset B, D, C, J1, p krs. , Talo 13 | 30 000 000 | 1 500 000 |
| Talo 8 | 5 200 000 | 200 000 |
| G-siipi p. krs. Päihdelääketieteen yksikkö v. 2021-2023 | 2 000 000 | 500 000 |
| Suuret rakennushankkeet yhteensä | 112 620 000 | 21 500 000 |
| Pienet rakennushankkeet (alle 1 000 000 euroa) yhteensä | | 3 886 500 |
| Rakennusinvestoinnit yhteensä | | 25 386 500 |
| Siun soten kalusto- ja laitehankinnat | | 8 000 000 |
| Laiteinvestoinnit | | 4 281 570 |
| Ensikertakalustaminen | | 3 718 430 |
| ICT-investoinnit yhteensä | | 3 386 500 |
| ICT-hankinnat | | 3 386 500 |
| Asiakas- ja potilastietojärjestelmä | | 0 |
| Laitehankinta- ja ICT-investoinnit yhteensä | | 11 386 500 |
| EMON INVESTOINNIT YHTEENSÄ | | 36 773 000 |
| Pelastuslaitoksen kalusto- ja laitehankinnat | | 1 874 000 |
| KUNTAYHTYMÄN INVESTOINNIT YHTEENSÄ | | 38 647 000 |

Kiitos!