

Siun soten talousnäkymät 2022

1. omistajaohjauskokous

12.10.2021

Talousjohtaja
Ismo Rouvinen

TA 2022 -prosessi

TA 2022 valmistelu

- TA 2022 valmistellaan vain vuoden 2022 osalta
 - Ei huomioida TS 2023-24 vuosia
 - Lakkaava kuntayhtymä
 - Merkitystä kumulatiivisen alijäämän kattamiseen
- TA 2022 on tehtävä ylijäämäiseksi
 - Kumulatiivinen alijäämä + tiedossa oleva ennuste
 - Arvio tällä hetkellä $1,7 \text{ M€} + 15 \text{ M€} = 16,7 \text{ M€}$
 - Budjetoidaan jäsenkuntatuloihin

Syksyn aikataulut

- Omistajaohjauksen aikataulut
 - 1. omistajaohjausneuvottelu viikolla 41 (ti 12.10 klo 17)
 - 2. omistajaohjausneuvottelu viikolla 44 (ti 2.11 klo 17)
 - Jäsenkuntien maksuosuudet vuoden 2022 maksuosuuksia varten on mahdollista kiinnittää viikolla 43 (syyskuun tietojen pohjalta)
- Siun soten aikataulut
 - TA 2022 luonnos hallituksen infossa ma 2.11
 - TA-kirja hallitukseen ma 29.11
 - TA-kirja valtuustoon 14.12

TAE 2022 valmistelu

Henkilöstökulujen kehitys 2022

- Yhteensä **10,8 M€**
 - Sopimuskorotukset vuodelta 2021 n. **2 M€**
 - Sopimuskorotukset vuonna 2022 n. **6 M€**
 - Palkkojen harmonisointi **2,0 M€**
 - Sivukulujen muutos **0,7 M€**

Hoitovelka sekä lainsäädäntö 2022

- Yhteensä **6,9 M€**
 - Uusien hoitokotien valmistuminen Liperiin (1 x 30) ja Joensuuhun (2 x 60)
 - Uusien työntekijöiden tarve n. 70 htv, mikä kasvattaa henkilöstökustannuksia n. **2,1 M€ / vuosi**
 - Kasvavan mitoituksen vaatima sijaistarve n. 25 htv kasvattaa henkilöstökustannuksia n. **1,0 M€**
 - Asumispalvelujen hoitajamitoitus nousee 0,6-tasolle
 - Yksityinen palvelutuotanto tarvitsee n. 60 htv, mikä nostaa palvelujen ostojen kustannuksia n. **2,6 M€ / vuosi**
 - Lastensuojelun asteittain kiristynvä sosiaalityöntekijöiden vähimmäismitoitus
 - Vuonna 2022 mitoitus on 35, uusien työntekijöiden tarve n. 5 htv, mikä kasvattaa henkilöstökustannuksia n. **0,4 M€/vuosi**
 - 7 päivän hoitotakuuseen valmistautuminen n. **0,5 M€**
 - Tiimimallin resurssien vahvistaminen
 - Seulonta-asetuksen velvoitteiden laajentuminen n. **0,3 M€**

Palvelujen järjestämisvelvollisuus

- Yhteensä n. **3,5 M€**
 - Ensihoidon palvelutason ylläpitäminen n. **0,5 M€**
 - Terveys- ja sairaanhoitopalvelut n. **2,0 M€**
 - Mm. Avin ja säteilyturvakeskuksen vaatimukset
 - Viranomaisvaatimukset ict-toiminnoille n. **1,0 M€**
 - Mm. ammattilaisen suojattu asiointi ja Kanta-palvelujen vaatimukset

Yleisperiaatteita vuodelle 2022

- Toimintakulut
 - Henkilöstökulut kasvavat **10,8 M€**
 - Lainsäädäntö **6,9 M€**
 - Palvelujen järjestämisvelvollisuus **3,5 M€**
 - Muut erät eivät sisällä inflaatiovaikutuksia
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat pidettävä enintään kuluvan vuoden talousarvion tasolla
 - Palvelujen ostojen ja avustusten yhteismäärä pidettävä enintään kuluvan vuoden talousarvion tasolla
 - Muut toimintakulut pidettävä enintään kuluvan vuoden talousarvion tasolla
- Toimintatulot(muut kuin jäsenkunnat)
 - Asiakasmaksulainsäädäntö **-2,0 M€** + uudet hoitokodit **+0,7 M€**
 - STM:n hankkeiden nettovaikutus **+3,0 M€**
 - Muiden tulojen oltava vähintään kuluvan vuoden talousarvion tasolla

TAE 2022

milj. euroa	TP 2020	TA 2021	TPE 2021 OVK2	TAE 2022	Muutos % TAE vs TA	Muutos M€ TAE vs TA
Toimintatuotot	704,4	716,9	730,4	742,0	25,1	3,5 %
Myyntituotot	641,9	654,4	653,4	680,8	26,4	4,0 %
<i>Myyntituotot jäsenkunnilta</i>	608,0	624,2	624,2	650,6	26,4	4,2 %
<i>Muut myyntituotot</i>	33,9	30,2	29,2	30,2	0,0	0,0 %
Maksutuotot	47,9	50,1	47,2	48,8	-1,3	-2,6 %
Tuet ja avustukset	10,2	6,7	23,8	6,7	0,0	0,3 %
Muut toimintatuotot	4,4	5,7	6,0	5,7	0,0	-0,8 %
Toimintakulut	699,4	704,9	728,6	726,4	21,5	3,1 %
Henkilöstökulut	338,9	365,5	359,0	382,6	17,1	4,7 %
Palvelujen ostot	223,8	240,0	268,0	244,4	4,4	1,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	59,6	54,3	57,0	54,3	0,0	0,0 %
Avustukset	47,9	16,5	16,2	16,5	0,0	0,0 %
Muut toimintakulut	29,3	28,6	28,4	28,6	0,0	0,1 %
Toimintakate	5,0	12,1	1,8	15,6		
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,3	-1,0	-0,8	-1,5		
Vuosikate	4,6	11,1	1,0	14,1		
Poistot ja arvonalentumiset	9,9	11,5	11,4	14,5		
Tilikauden tulos	-5,3	-0,4	-10,4	-0,4		
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4,9	0,0	-10,0	0,0		

Tarve yleisperiaatteilla
TA2021; 4,2 % (26,4 M€)



Ympth ja Pela

- Ympäristöterveydenhuolto
 - Henkilöstökulut nousemassa n. 2 %
 - Tarve maksuosuuksien muutokselle
 - Vuosi 2022; 2,0 %
- Pelastuslaitos
 - Toimintavalmiuspuutteiden korjaaminen (Pekkalan paloasema) ja varallaolon vähentäminen ja luopuminen liittyvät toimenpiteet (kansallinen riita-asia) aiheuttavat ylimääräistä painetta maksuosuuksien kasvulle.
 - Tarve maksuosuuksien muutokselle
 - Vuosi 2022; 6,2 %

Vuokrasopimusten tarkistaminen

Taustaa

- Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä tammikuuta 2023. (§22 toimeenpanolaki)
 - Pohjois-Karjalassa nykyiset sopimukset olisivat siirtymässä sellaisinaan
 - On valmisteltu vuokraperusteiden yhtenäistämistä
 - Pääomavuokran tuottovaatimus 6 % lasketaan rakennuksen teknisestä arvosta myös Pelan osalta
 - Vuokraperusteissa huomioidaan maanvuokran osuus
 - Irtisanomisehtoa tarkistetaan

Irtisanomisehdon päivitys

Luonnos irtisanomisehdosta

- Vuokrasopimus on voimassa määräaikaisena vuoden 2025 loppuun. Määräaikaisen vuokrakauden jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana, ellei jompikumpi osapuoli ole ilmoittanut vähintään kaksitoista (12) kuukautta ennen määräaikaisen vuokrakauden päättymistä, ettei halua jatkaa vuokrasopimusta toistaiseksi voimassaolevana. Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus on irtisanottavissa kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika alkaa kulumaan irtisanomispäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.*
- Määräaikaisen vuokrakauden aikana sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisessä järjestämismääräyksessä olevalla on kuitenkin oikeus irtisanoa sopimus myös vuoden 2024 tai 2025 aikana päättymään kahdentoista kuukauden kuluttua irtisanomisesta ilman, että irtisanomisesta syntyy korvausvelvollisuutta (Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 3 § 1 mom.). Mikäli sopimus irtisanotaan vuoden 2025 aikana em. perusteella sopimus jatkuu 12 kuukauden irtisanomisajan loppuun saakka eikä sopimuksen päättymiseen sovelleta toistaiseksi voimassaolevaa sopimusta koskevaa irtisanomisehtoa.*
- Jos vuokranantaja ja vuokralainen sopivat kunnan sisällä toimitilojen vaihtamisesta kunnan omistamasta toimitilasta toiseen, silloin vanha sopimus päättyy ja uuden kohteen sopimus alkaa ilman erillistä vanhan toimitilan irtisanomisaikaa.*
- Toimitiloissa, joissa todetaan pitkäaikaisia sisäilmaongelmia, ja joiden korjaamista vuokranantaja ei toteuta kohtuullisessa ajassa, ei noudateta irtisanomisaikaa määräaikaisen sopimuksen voimassaolon aikana.*

Valmistelussa

- Pelan vuokrasopimukset tehdään kokonaan uusiksi
 - Trelum consulting Oy valmistelee
 - Sopimuksissa otetaan huomioon maavuokrat
- Sote-tilojen irtisanomisehdon muuttaminen mahdollista Siun soten ja kuntien välillä (rajoituslaki)
 - Maavuokrat lisätään nykyisiin sote-tilojen vuokrasopimukseen erillisellä liitteellä kuten irtisanomisehdon päivityskin
- Muutokset vuokrasopimuksissa huomioidaan jäsenkuntien vuoden 2022 maksuosuuksissa täysimääräisesti
- Aikataulu
 - Vuokrasopimukset valmistuvat 5.11 mennessä
 - Valmiit sopimukset lähetetään kuntiin hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi
 - Etenemistä seurataan/käsitellään myös osana valmistelua Hyvinvointialueen kuntayhteistyöryhmässä
 - 2. omistajaohjauskokouksessa käsitellään vuokrasopimusten euromääräiset vaikutukset ja hyväksytään etenemistapa muutosten tekemiselle

Kiitos!