

# TA 2022 -prosessi

# 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 1.11
  - TA-kirja hallitukseen ma 29.11
  - TA-kirja valtuustoon joulukuu ti 14.12

# TA 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

# Asumispalvelut

- 3 suurinta asumispalvelujen tuottajaa on irtisanonut asumispalvelujen sopimukset hyvin lyhyen ajan sisällä
  - 6 kk irtisanomisaika
  - Uudet sopimukset korkeammilla hinnoilla astuvat voimaan keväällä 2022

**» Kustannusvaikutus vähintään 3,8 M€**

# Yleisperiaatteita vuodelle 2022

- Toimintakulut
  - Henkilöstökulut kasvavat **10,8 M€**
  - Lainsäädäntö **6,9 M€**
  - Palvelujen järjestämisvelvollisuus **3,5 M€**
  - Asumispalvelut, **3,8 M€**
  - Muut erät eivät sisällä inflaationvaikutuksia
    - 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
<b>Toimintatuotot</b>	<b>704,4</b>	<b>716,9</b>	<b>730,4</b>	<b>745,8</b>	28,9	4,0 %
Myyntituotot	641,9	654,4	653,4	684,6	30,2	4,6 %
<i>Myyntituotot jäsenkunnilta</i>	608,0	624,2	624,2	654,4	30,2	4,8 %
<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 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>699,4</b>	<b>704,9</b>	<b>728,6</b>	<b>730,2</b>	25,3	3,6 %
Henkilöstökulut	338,9	365,5	359,0	382,6	17,1	4,7 %
Palvelujen ostot	223,8	240,0	268,0	248,2	8,2	3,4 %
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 %
<b>Toimintakate</b>	<b>5,0</b>	<b>12,1</b>	<b>1,8</b>	<b>15,6</b>		
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,3	-1,0	-0,8	-1,5		
<b>Vuosikate</b>	<b>4,6</b>	<b>11,1</b>	<b>1,0</b>	<b>14,1</b>		
Poistot ja arvonalentumiset	9,9	11,5	11,4	14,5		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-10,4</b>	<b>-0,4</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>		



Tarve yleisperiaatteilla  
TA2022; 4,8 % (30,2 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 %

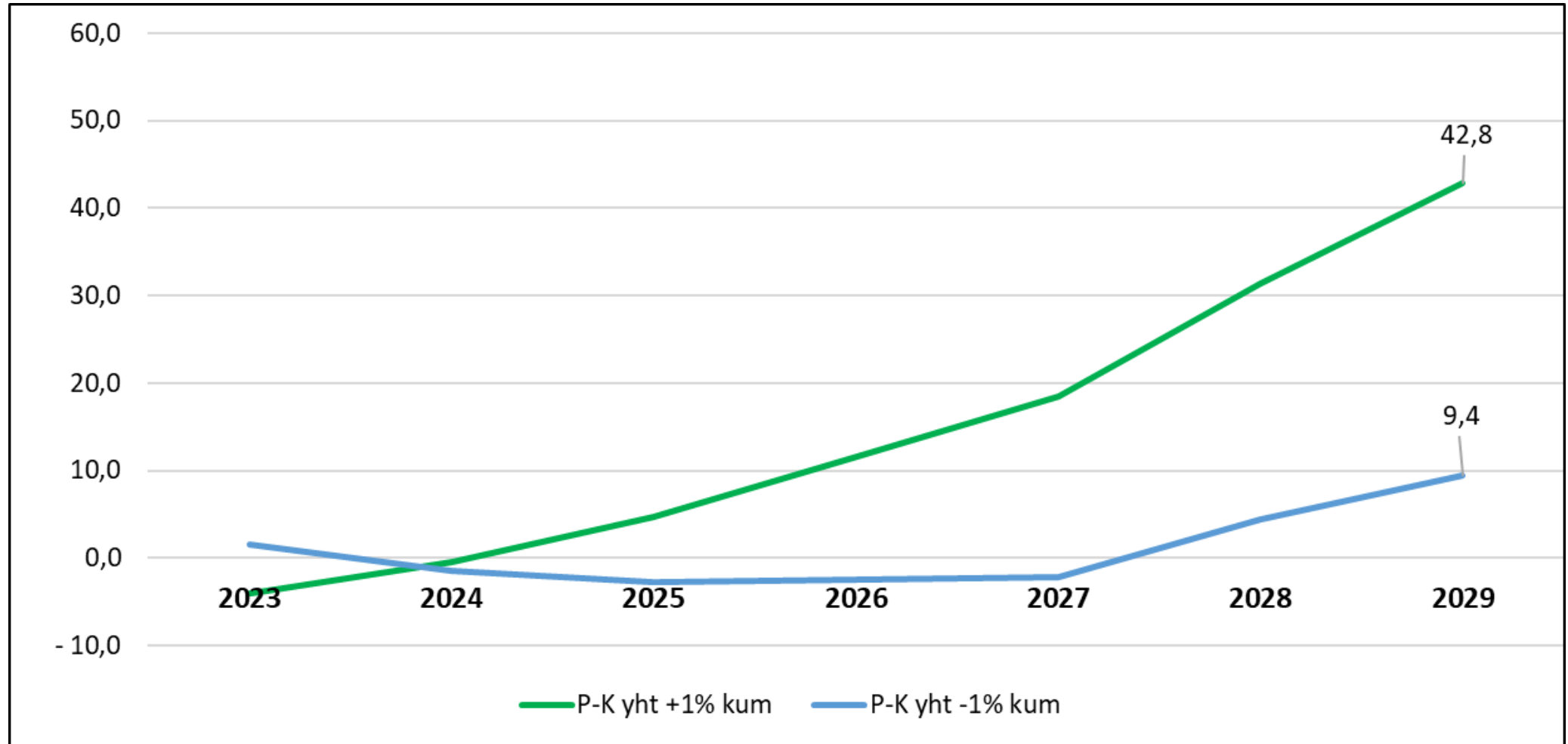
# Maksuosuuslaskelmat

# Huomioita

- Valmistuivat määräaikaan mennessä viikolla 43
- Perjantaina kuntiin lähetetyissä laskelmissa on löytynyt 1 virhe
  - Turvakodin menot on kohdennettu manuaalisesti Joensuulle, mutta tulot olivat jääneet kohdistumatta
    - Muutos tehty (vaikutus n. 195 t€)
- Maanvuokrat (n. 350 t€) lisätty omistajaohjauksen valmisteluryhmän kanssa sovitun käytännön mukaisesti ”laskentamylyyn”
  - Kustannusneutraalierä
- Koronatulojen osalta Siun soten ennusteena (perussopimus) tulevat tulot on kohdennettu jäsenkunnille manuaalisesti

# Kiikkulautalaskelmat

# Kiikkulautalaskelmien yhteisvaikutus Pohjois-Karjalalle



# Investoinnit ja lainamäärä

# Alustava investointiohjelma 2022

INVESTOINTIOSA	TA2022
<b>Tulot, milj. euroa</b>	
Rahoitusosuudet investointeihin (Emo)	0,0
Rahoitusosuudet investointeihin (Pelastuslaitos)	0,2
Kuntayhtymä yhteensä	0,2
<b>Menot, milj. euroa</b>	
Rakennushankkeet	25,5
Laitehankkeet	8,0
ICT-hankkeet	3,5
Sijoitukset	1,9
Pelastuslaitos	1,6
Kuntayhtymä yhteensä (sitovuustaso)	40,5
<b>Investointiosa yhteensä</b>	
Tulot, milj. euroa	0,2
Menot, milj. euroa	40,5
Netto, milj. euroa	40,4



# Merkittävimmät rakennushankkeet

- Yhteislaboratorion jatko 3,0 M€
- E-siiven peruskorjauksen jatko 13,0 M€
- C-siiven talotekniikan peruskorjauksen aloittaminen 2,0 M€
- Pienet rakennushankkeet 4,0 M€

# Lainamäärä

- Kuntayhtymä 126,4 M€
- Konserni 150,7 M€

**Kiitos!**

# Mitä pitää tehdä ?

# Haasteet

- Jos omistajat antaisivat 3,0 % maksuosuuksien kasvun
  - » Vähintään 11,4 M€ sopeuttamistarve
- Mistä sopeutetaan?
  - Jos henkilöstökuluista, tarkoittaisi n. 230 htv:n vähentämistä
  - Jos toimitiloista, niin tarkoittaisi lähes 50 % tilojen vähentämistä
  - Jos palvelujen ostoista, niin tarkoittaisi n. 4,4 % vähentämistä
- Haasteet
  - Henkilökunnan saatavuus ongelmallinen nyt ja tulevaisuudessa
    - Lisäksi vuonna 2022 valmisteltava hva-uudistus sekä mahdollinen koronan jatkuminen
  - Vuokrasopimusten päivittäminen estää palveluverkon muutokset 3+1 vuodeksi
  - Palvelujen ostoihin tuo kovaa painetta inflaatiokehitys sekä lainsäädännön muutokset. Palvelujen tarjoajat irtisanovat jo nyt sopimuksia, koska emme suostu 10 – 20 % hinnankorotuksiin. Ostoihin käytettävän rahan leikkaaminen on käytännössä itsepetos

# Mitä pitäisi jättää toteuttamatta?

- Yhteensä 11,4 M€
  - Palkkojen harmonisointi (2,0 M€)
  - Ensihoidon palvelutaso (0,5 M€)
  - Uusien hoivakotien aloittaminen (2,7 M€)
  - Meijän mallin resurssien vahvistaminen (0,5 M€)
  - Suolistosyöpien seulontaa ei aloiteta (0,3 M€)
  - Kohdunkaulansyöpien seulontaa ei laajenneta (0,3 M€)
  - Hoitajamitoituksen nostoa ei tehdä (4,0 M€)
  - Lakisääteiset lääkäreihin kohdistuvat vaatimukset (0,5 M€)
  - Tehohoidon resurssien vahvistaminen (0,3 M€)
  - Omais- ja perhehoitajien määrän vähentäminen nykyisestä (0,3 M€)

# TAE 2022

milj. euroa	TP 2020	TA 2021	TPE 2021 OVK2	TAE 2022	Muutos % TAE vs TA	Muutos M€ TAE vs TA
<b>Toimintatuotot</b>	<b>704,4</b>	<b>716,9</b>	<b>730,4</b>	<b>745,8</b>	28,9	4,0 %
Myyntituotot	641,9	654,4	653,4	684,6	30,2	4,6 %
<i>Myyntituotot jäsenkunnilta</i>	608,0	624,2	624,2	654,4	30,2	4,8 %
<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 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>699,4</b>	<b>704,9</b>	<b>728,6</b>	<b>730,2</b>	25,3	3,6 %
Henkilöstökulut	338,9	365,5	359,0	382,6	17,1	4,7 %
Palvelujen ostot	223,8	240,0	268,0	248,2	8,2	3,4 %
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 %
<b>Toimintakate</b>	<b>5,0</b>	<b>12,1</b>	<b>1,8</b>	<b>15,6</b>		
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,3	-1,0	-0,8	-1,5		
<b>Vuosikate</b>	<b>4,6</b>	<b>11,1</b>	<b>1,0</b>	<b>14,1</b>		
Poistot ja arvonalentumiset	9,9	11,5	11,4	14,5		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-10,4</b>	<b>-0,4</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>		

Tarve yleisperiaatteilla  
TA2022; 4,8 % (30,2 M€)



# Oletukset

- Omistajat määrittävät 3,0 % maksuosuuksien kasvun
  - » Tarkoittaisi vähintään 11,4 M€ toiminnan sopeuttamistarvetta
- Kuntayhtymän kumulatiivinen alijäämä TP 2021 = 16,7 M€
  - » TA 2022 tehtävä 16,7 M€ ylijäämäiseksi
- Lakisääteiset tarpeet on välttämätöntä toteuttaa vuoden 2022 aikana
  - » 11,4 M€ toimintakulujen vajaus rahoitetaan omaisuuden myynneillä



# TAE 2022-luonnos

milj. euroa	TA 2021	Lakisääteinen tarve TAE2022	Virkamiesesitys TAE2022	Muutos % TAE vs TA	Muutos M€ TAE vs TA
<b>Toimintatuotot</b>	<b>716,9</b>	<b>745,8</b>	<b>762,5</b>	45,6	6,4 %
Myyntituotot	654,4	684,6	673,2	18,8	2,9 %
Myyntituotot jäsenkunnilta	624,2	654,4	643,0	18,8	3,0 %
Muut myyntituotot	30,2	30,2	30,2	0,0	0,0 %
Maksutuotot	50,1	48,8	48,8	-1,3	-2,6 %
Tuet ja avustukset	6,7	6,7	23,4	16,7	250,4 %
Muut toimintatuotot	5,7	5,7	17,1	11,4	197,6 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>704,9</b>	<b>730,2</b>	<b>730,2</b>	25,3	3,6 %
Henkilöstökulut	365,5	382,6	382,6	17,1	4,7 %
Palvelujen ostot	240,0	248,2	248,2	8,2	3,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	54,3	54,3	54,3	0,0	0,0 %
Avustukset	16,5	16,5	16,5	0,0	0,0 %
Muut toimintakulut	28,6	28,6	28,6	0,0	0,1 %
<b>Toimintakate</b>	<b>12,1</b>	<b>15,6</b>	<b>32,3</b>		
Rahoitustuotot ja -kulut	-1,0	-1,5	-1,5		
<b>Vuosikate</b>	<b>11,1</b>	<b>14,1</b>	<b>30,8</b>		
Poistot ja arvonalentumiset	11,5	14,5	14,5		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>16,3</b>		
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0,0	0,0	16,7		

**Virkamiesesitys** = 16,7 M€ kumulatiivinen alijäämä budjetoidaan tuet ja avustukset-osioon, koska jäsenkuntien on katettava kumulatiivinen alijäämä viimeistään vuoden 2022 lopussa

**Virkamiesesitys** = 11,4 M€ budjettivaje budjetoidaan muihin toimintatuottoihin, koska vuonna 2022 tavoitellaan omaisuuden myyntiä (Koy Tikkamäen Vuokratalot + loput asunto-osakkeet + Honkalammen pienkerrostalo + jotain muuta)

**Lakisääteisyys** = Toimintakuluihin budjetoidaan vain välttämätön toimintakulujen kasvu