

P-K hyvinvointialueen talouden toteumatiedot 1–6/2022

119/00.01.03.00/2022

Aluehallitus 28.04.2022 § 38

Lisätiedot	Taluspäällikkö Janne Kastinen, puh. 013 330 4300
Päätösehdotus	va. Hyvinvointialuejohtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi oheiset neljännesvuositiedot tammi- maaliskuulta 2022 ja hyväksyy aluehallitukselle raportoitavien taloustietojen aikataulun vuodelle 2022.
Päätös	Hyväksyttiin.
Selostus	<p>Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 120 §:n mukaisesti hyvinvointialueen on tuotettava tietoja hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta hyvinvointialueen toiminnan ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten. Tietojen on kuvattava hyvinvointialueen taloutta kokonaisuutena riippumatta siitä, millä tavalla hyvinvointialue on organisoinut toimintansa esimerkiksi toiminnan ja hallinnon valmisteluun sekä hankkeisiin. Valtiovarainministeriö kokoaa vuotta 2022 koskevat taloustiedot. Tilikaudella on raportoitava valtiovarainministeriölle neljännesvuositiedot ja puolivuositiedot sekä tilinpäätöstiedot. Ensimmäinen määräaika neljännesvuositietojen toimittamiseen on 30.4.2022.</p> <p>Hyvinvointialueen vuoden 2022 taloustietojen raportoinnissa aluehallitukselle ehdotetaan samaa aikataulua kuin valtiovarainministeriölle toimitettavissa tiedoissa.</p> <p>Valtiovarainministeriölle ja aluehallitukselle raportoitaisiin tilikauden 2022 taloustiedot seuraavasti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 2021 tilinpäätöstiedot, viimeistään 30.4.2022 → tilinpäätös 2021 käsitelty aluehallituksessa 21.3.2022 § 152. 2022 neljännesvuositiedot ajalta tammi-maaliskuu, viimeistään 30.4.2022 → huhtikuun aluehallitus3. 2022 puolivuositiedot tammi-kesäkuu, viimeistään 15.8.2022 → elokuun aluehallitus4. 2022 neljännesvuositiedot tammi-syyskuu, viimeistään 31.10.2022 → lokakuun aluehallitus5. 2022 kalenterivuotta koskeva tilinpäätösarvio, viimeistään 25.1.2023 → tammikuun aluehallitus

Lisätiedot	Taluspäällikkö Janne Kastinen, p. 013 330 4300, janne.kastinen@siunsote.fi.
Päätösehdotus	Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi: Hallitus merkitsee tiedoksi oheiset puolivuositiedot tammi-kesäkuulta 2022.
Päätös	Hyväksyttiin.
Selostus	<p>Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 28.04.2022 § 38 taloustietojen raportointiaikataulun vuodelle 2022. Aikataulun mukaisesti tammi-kesäkuun toteumatiedot raportoidaan aluehallitukselle elokuun kokouksessa ja valtiovarainministeriölle viimeistään 15.8.2022. Valtiovarainministeriölle tiedot on toimitettu 9.8.2022.</p> <p>Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 120 §:n mukaisesti hyvinvointialueen on tuotettava tietoja hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta hyvinvointialueen toiminnan ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten. Tietojen on kuvattava hyvinvointialueen taloutta kokonaisuutena riippumatta siitä, millä tavalla hyvinvointialue on organisoinut toimintansa esimerkiksi toiminnan ja hallinnon valmisteluun sekä hankkeisiin. Valtiovarainministeriö kokoaa vuotta 2022 koskevat taloustiedot. Tilikaudella on raportoitava valtiovarainministeriölle neljännesvuositiedot ja puolivuositiedot sekä tilinpäätöstiedot.</p> <p>ICT-muutoshankkeen osuus talousarviossa on 4,11 miljoonaa euroa. ICT-hankkeen tulot eivät ole vielä toteutuneet, koska niiden maksatus anotaan jälkikäteismaksatuksena toteutuneiden kustannusten mukaan. ICT-hankkeen toteuttamisesta on tehty sopimus Siun soten kanssa, ja ICT-hankkeen kustannukset kirjautuvat kokonaisuudessaan avustuksiin. Ensimmäiset maksatushakemukset jätetään elokuun loppuun mennessä.</p> <p>Muilta osin valmistelun rahoitus vuodelle 2022 ja vuodelta 2021 siirtynyt rahoitus on yhteensä 2,43 miljoonaa euroa. Rahoituksella on mahdollista toteuttaa välttämättömät voimaansäilytys- ja valtakunnallisen alueellisen valmistelun tiekartan tehtävät ja varmistaa hyvinvointialueen hallinnon häiriötön toiminta. Kustannukset painottuvat selkeästi syksyyn ja loppuvuoteen, esim. ryhmäraha, henkilöstökulut ja Siun sotelta ostettavat palvelut. Edellä mainittu huomioiden talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta se edellyttää jatkuvaa tarkkaa kustannusten seurantaa ja hallintaa.</p> <p>Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2022 ovat:</p>

- 1) Turvallinen siirtymä, eli välttämättömät tehtävät järjestämistehtävän vastaanottamiseksi 1.1.2023.
- 2) Hyvinvointialuestrategian valmistelu
- 3) Vuoden 2023 talousarvion valmistelu

Näiden osalta valmistelu on edennyt suunnitelmien mukaisesti aikataulussa.

Turvallisen siirtymän osalta kriittistä on tehtävien priorisointi sekä luovuttavien organisaatioiden tiivis osallistuminen valmisteluun ja siltaaminen uuteen. Muutokseen valmistautuminen vaatii merkittävää työmäärää luovuttavilta organisaatioilta, erityisesti Siun sotelta. Tähän varautuminen on kriittistä. Hallinnollisesti merkittäviä resurssihaasteita tuo ns. kaksi rinnakkaista hallintoa syksyn aikana (kuntayhtymä ja hyvinvointialue).

Turvallisen siirtymän kannalta tehtävien priorisointi on välttämätöntä. Hyvinvointialueella työskentelee tässä vaiheessa hyvinvointialuejohtajan lisäksi 10 kokoaikaista henkilöä. Tämän lisäksi ostetaan osatyöpanoksia noin 2 htv:n verran.