

Tämä on ote pöytäkirjasta.

Janne Kastinen
Pöytäkirjanpitäjä
07.09.2022

Tiedoksiantaminen

Tämä ote on annettu tiedoksi aluehallituksen kokouksessa 29.9.2022.

Tulevaisuuslautakunta

§ 34

07.09.2022

Talousarvio 2023

220/02.02.00.00/2022

Tulevaisuuslautakunta 07.09.2022 § 34

Lisätiedot

Taluspäällikkö 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 edistämisessä 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 palkkatkaisu- ja 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.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 34

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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