

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen talouden toteumatiedot 1-9/2022

119/00.01.03.00/2022

Aluehallitus 27.10.2022 § 169

Lisätiedot	Muutosjohtaja Elina Felin, puh. 013 330 9850, Talouspäällikkö Janne Kastinen, puh. 013 330 4300
Päätösehdotus	Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi: Aluehallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevat talouden toteumatiedot 1-9/2022.
Päätös	Hyväksyttiin.
Selostus	<p>Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 28.04.2022 § 38 taloustietojen raportointiaikataulun vuodelle 2022. Aikataulun mukaisesti tammi-syyskuun toteumatiedot raportoidaan aluehallitukselle lokakuun kokouksessa ja valtiovarainministeriölle viimeistään 31.10.2022.</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 organisoitunut 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 2,68 miljoonaa euroa. ICT-hankkeen tulot eivät ole vielä toteutuneet, koska niiden maksatus anotaan jälkikätemaksatuksena toteutuneiden kustannusten mukaan. ICT-hankkeen toteuttamisesta on tehty sopimus Siun soten kanssa, ja ICT-hankkeen kustannukset kirjautuvat kokonaisuudessaan avustuksiin.</p> <p>Muilta osin valmistelun rahoitus vuodelle 2022 ja vuodelta 2021 siirtynyt rahoitus on yhteensä 2,37 milj. euroa. Rahoituksella on mahdollista toteuttaa välttämättömät voimaannapolain 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>

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2022 ovat:

- 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.

Alueellisen valmistelun tiekartassa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valmisteluun liittyvistä tehtävistä syyskuun lopun 2022 tilanteessa valmiiksi merkittyjä oli:

Hallinto, talous ja tukipalvelut 63 %

Johtaminen ja osaaminen 63 %

Palveluiden järjestäminen 56 %

Yhdyspinnat 47 %

ICT 46 %

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). Valmisteluun liittyy myös avainhenkilöriski vastuuvalmistelijoiden, johtavien viranhaltijoiden ja valmisteluun osallistuvien osalta.

Riskien hallintaa ja seuranta on tiivistetty niiden kriittisten tehtävien osalta, joiden on oltava valmiina vuodenvaihteessa.

Turvallisen siirtymän kannalta tärkeä osa-alue on Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien päivitys uusiin versioihin vuodenvaihteessa. Turvallinen siirtymä tältä osin vaatii tiivistä testaamista, muutoksen seuranta ja myös varautumista mahdollisten häiriötilanteiden varalle sekä erityisesti esihenkilöiden osallistumista koulutuksiin ja huolellista ohjeiden noudattamista muutosvaiheessa.

Hyvinvointialueella työskentelee tässä vaiheessa hyvinvointialuejohtajan lisäksi 11 kokoaikaista henkilöä. Tämän lisäksi ostetaan osatyöpanoksia noin 2 htv:n verran ja valmisteluun liittyvää työtä tehdään merkittävässä määrin luovuttavissa organisaatioissa.