

Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 – 2025

Ahall 21.11.2022 § 334

Valmistelija: Kari Janhonen, va. talousjohtaja
puh. 044 717 2078, kari.janhonen@pshyvinvointialue.fi

Aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. 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. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet, joiden on toteutettava hyvinvointialuestrategiaa.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Rahoitustarvetta ei saa kattaa pitkäaikaisella lainalla. Investointia varten hyvinvointialue voi kuitenkin ottaa pitkäaikaisen lainan, jos valtioneuvosto on antanut siihen valtuuden. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käytötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Investointiosasta on ilmentävä hyvinvointialueen investointien lisäksi hyvinvointialuekonsernin toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävimmät investoinnit ja sen on perustuttava hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan, jonka toimivaltaiset ministeriöt ovat hyväksyneet siten kuin siitä erikseen säädetään. Hyvinvointialueen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Talousarvion 2023 vuosikate on 40,8 miljoonaa euroa. Suurin tuloerä on valtion rahoitus 1,139 miljardia euroa. Vuoden 2023 rahoitusta tullaan todennäköisesti oikaisemaan kuntien sote ja pela kustannusten talousarvioiden 2022 ja tilinpäätöstietojen 2022 erotuksella ja erotus kirjataan vuoden 2023 tulokseen.

Valtioneuvoston 16.06.2022 myöntämä 38,2 miljoonan euron lainanottovaltuus katsottiin hyvinvointialueella riittämättömäksi ja aluehallitus haki valtioneuvostolta muutosta lainanottovaltuuteen. Uusi lainanottovaltuus on 245,8 miljoonaa euroa, jolla on katettava myös investointeja vastaavat sopimukset. Hyvinvointialueen taseeseen tehdään 91,7 miljoonan euron investoinnit vuonna 2023.

Suurimpia omaan taseeseen tehtäviä investointeja ovat Psykiatriatalon rakentaminen ja Puijon sairaalan peruskorjaus (Uusi Sydän).

Esityslistan liitteenä:

- Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2025.

Aluehallitus valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset talousarvioon vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2023 - 2025.

Sote-integraatiovaikutukset

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025 varmistavat sote-integraation toimeenpanoa

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2025.

Aluehallitus valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset talousarvioon vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2023 - 2025.

Päätös Hyvinvointialuejohtaja teki kokouksessa muutetun päätösesityksen: Aluehallitus merkitsee tiedoksi ja palauttaa asian valmisteltavaksi.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Ahall 07.12.2022 § 345
132/02.02.00/2022

Valmistelija: Kari Janhonen

Esityslistan liitteenä:

- Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025

Talousarvio ja taloussuunnitelma käsitellään yhteistyötoimikunnassa 30.11.2022.

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2025.

Aluehallitus valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset talousarvioon vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2023 - 2025.

Sote-integraatiovaikutukset

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025 varmistavat sote-integraation toimeenpanoa

Esittelijä

hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2025.

Aluehallitus valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset talousarvioon vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2023 - 2025.

Päätös

Laura Meriluoto esitti, että sivun 9 viimeinen lause: Hyvinvointialueen vastuulliset viran ja toimenhaltijat veloitetaan toteuttamaan ohjelman mukaiset toimenpiteet korvataan: Hyvinvointialueen vastuulliset viranhaltijat ja toimenhaltijat esittelevät ja tuovat päätöksentekoon tuottavuusohjelmaan liittyvät toimenpiteet ennen niiden toimeenpanoa. Aluehallitus hyväksyi muutoksen yksimielisesti.

Karoliina Partanen esitti, että sivulle 10 lisätään seuraava teksti: Aluehallitus päättää, että työnjaon uudistamisia tai muitakaan henkilöstöön liittyviä toimintatapojen tai rakenteiden uudistamisia ei vuonna 2023 toteuteta irtisanomalla, lomauttamalla tai osaaikaistamalla taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Laura Meriluoto ja Kari Ojala kannattivat Karoliina Partasen esitystä. Puheenjohtaja

totesi, että suoritetaan äänestys.

JAA (pohjaesitys): 6, EI Karoliina Partasen esitys): 7

Puheenjohtaja totesi, että Karoliina Partasen muutosesitys tuli hyväksytyksi.

Laura Meriluoto esitti, että sivulta 16 poistetaan teksti:

Tuottavuusohjelma ja hyvinvointialueen strategian täytyy olla sisällöltään ja tavoitteiltaan linjassa toistensa kanssa. Tästä syystä hyvinvointialueen käynnistyessä tuottavuusohjelman tavoitteet määrittelevät myös koko hyvinvointialueen tavoitteet.

Lisäksi Hannu Kokki esitti, että: lainsäädännön ohella lisätään lauseen loppuun. Hannu Kokin muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Hannu Kokki esitti, että: s. 20 Tekninen korjaus: Hyvinvointialue kantaa osaltaan vastuuta siitä, että sen päätösten myötä sosiaali- ja terveystalouden yrittäjien toimintaympäristö kehittyy ja varmistaa, että pienet yritykset voivat toimia palvelujen tuottajina. Tämä edellyttää, että hyvinvointialue harjoittaa yrittäjät huomioivaa ja avointa hankintapolitiikkaa, joka pohjaa vuoropuheluun alueen yrittäjien kanssa, huomioi paikallisten pk-yritysten osallistumismahdollisuudet ja edistää uusien innovaatioiden syntymistä. s. 21 tekninen korjaus: Taloudellisuus ja tehokkuus: Koska nämä ovat hyvinvointialueen ensimmäiset taloussuunnitelma ja -arvio, niihin liittyy merkittävää epävarmuutta. Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain, ja ensimmäinen iso arvio tehdään huhtikuussa ensimmäisen vuosineljänneksen tiedossa olevien talouslukujen perusteella.

Aluehallitus hyväksyi Hannu Kokin tekniset korjaukset sivuille 20 ja 21 yksimielisesti.

Hannu Kokki esitti, että s. 23 muutetaan: Työnantajan järjestämä täydennyskoulutus on yksi keskeinen ammatillisen osaamisen kehittämisenmuoto, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää henkilöstön työssä tarvittavaa välitöntä sekä tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista. Asiantuntijasairaanhoitajakoulutus suunnitellaan toteutettavaksi yhteistyössä muiden YTA alueen hyvinvointialueiden kanssa. Yhteistyössä oppilaitosten, Itä-Suomen yliopisto, Savonia ammattikorkeakoulu ja Savon ammattiopisto, kanssa toteutetaan koulutusala, joka tuottaa koulutuspalveluita perusterveydenhuollon työhön kaikille ammattiryhmille. Osana tätä koulutusala kannustetaan yliopistoa perustamaan yleislääketieteen klinikka, jolla vahvistetaan yleislääketieteen erikoislääkärikoulutusta.

Veijo Tirkkonen ja Kati Åhman kannattivat Hannu Kokin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan äänestys.

JAA (pohjaesitys): 10, EI (Hannu Kokin esitys): 3

Puheenjohtaja totesi, että teksti säilytetään ennallaan.

Hannu Kokki, esitti että: sivu 28 "KYS on kuitenkin koko 2000-luvun jäänyt jälkeen muista yliopistosairaaloista julkaisujen". "Yksi keskeinen syy KYS n muita". Veijo Tirkkonen ja Kati Åhman

kannattivat Hannu Kokin muutosesitystä. Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan äänestys.

JAA (pohjaesitys): 7, EI (Hannu Kokin esitys): 3, TYHJIÄ: 3

Puheenjohtaja totesi, että teksti säilytetään ennallaan.

Laura Meriluoto esitti, että sivulle 13 lisätään uusi kappale: Kuopiossa sijaitsee Suomen ainoa pelastusopisto, jossa koulutetaan palo- ja pelastusalan ammattilaisia. Hyvinvointialueella sijaitseva palo- ja pelastusalan koulutuksenkeskittymä on merkittävä työntekijöiden saatavuuteen vaikuttava tekijä. Aluehallitus hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.

Hannu Kokki esitti, että sivulle 43 muutetaan: Toiminnan painopistealueet Vuonna 2023 toimialan merkittävimmät painopisteet ovat palvelurakennetta kehittämällä vahvistaa peruspalveluita, palvelujen painopisteen siirtoa kevyempiin palveluihin, mutta samalla taata laadukkaat erikoissairaanhoidon palvelut kokoiskustannusvaikuttavasti. Peruspalveluiden vahvistamisessa huomioidaan STM ”Hoidon jatkuvuusmalli: Omalääkäri 2.0 -selvityksen” loppuraportissa ja Duodecimin ”Perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminnan mallit sote-järjestelmässä, Hyvä käytäntö -konsensusuosituksessa” esitetyt periaatteet soveltuvien osin. Painopisteen siirtoa kevyempiin palveluihin ja peruspalveluihin vahvistaa muiden muassa tutkittuun tietoon perustuvien digitaalista oirearvio-työkalujen käyttöönotto. Potilas- ja asiakassegmentoinnin digitaalisilla työkaluilla tunnistetaan hyvinvointialueen paljon palveluita käyttävät ja paljon tukea tarvitsevat asiakkaat ja potilaat. Segmentoinnin avulla heidät pystytään ohjaamaan niille palvelupoluille, joista he hyötyvät parhaiten.

Veijo Tirkkonen ja Kati Åhman kannattivat Hannu Kokin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan äänestys.

JAA (pohjaesitys): 10, EI (Hannu Kokin esitys): 3

Puheenjohtaja totesi, että teksti säilytetään ennallaan.

Aluehallitus hyväksyi muutoksen yksimielisesti, että sivulta 49 poistetaan sana vähäisesti: Tavoitteena on lisätä omaishoidossa ja perhehoidossa lisätään omais- ja perhehoidon tuen peittävyttä. Seuraava lause hyväksyttiin yksimielisesti: Kotihoidossa painopistettä keskitetään tukemaan paljon palveluja tarvitsevia asiakkaita.

Hannu Kokki esitti, että sivulle 55: koko hyvinvointialueella, kaikilta 32 asemapaikalta käsin. Pelastuslaitos hoitaa hyvinvointialueen ja pitkiin tavoittamisviiveisiin eri osissa maakuntaa hyvinvointialuetta. Aluehallitus hyväksyi teknisen korjauksen yksimielisesti.

Strategia- ja kehittäminen osion teksti lisättiin teknisenä korjauksena sivulle 63.

Äänestyspöytäkirjat ovat pöytäkirjan liitteinä.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman

vuosille 2023 – 2025 tehdyillä muutoksilla.

Aluehallitus valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset talousarvioon vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2023 - 2025.