

Yhtymähallitus	§ 170	29.11.2018
Yhtymähallitus	§ 193	12.12.2018
Yhtymävaltuusto	§ 47	12.12.2018

Talousarvio 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 - 2021

1959/02.02.00.00/2018

Yhtymähallitus 29.11.2018 § 170

Kuntalain 110 § mukaisesti valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samassa yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntayhtymän strategiaa ja edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseksi turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, joten juuri valmistunut toiminta- ja taloussuunnitelma on valtuuston toiminnan ja talouden ohjausväline.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalousten kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla lainsäädännön mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka eri lakien mukaan ovat jäsenkuntien järjestämisvastuulla. Strategiakautta on järkevää jatkaa koskemaan vuosia 2019 – 2020 johtuen valtakunnallisen maakunta- ja sote-uudistuksen keskeneräisyydestä. Vuosien 2019 ja 2020 osalta strategiaan kuuluvaa tulokorttia päivitetään mitattavien tavoitteiden osalta. Sotea koskevan lainsäädännön valmistuttua strategiaa tullaan päivittämään laajemmin vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla uutta toimintaympäristöä. Strategian tarkoitus on ohjata koko kuntayhtymän kaikkea toimintaa työntekijöiden arjessa.

Merkittävin muutos taloussuunnittelukaudella on toteutuessaan maakunta- ja sote-uudistus. Maakunta- ja sote-uudistuksessa ollaan perustamassa uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään maakunnille sosiaali- ja terveystalousten lisäksi tehtäviä valtionhallinnolta ja kunnilta. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021 alkaen, jolloin maakunta järjestää kaikki julkisesti rahoitetut sosiaali- ja terveystalousten palvelut. Se tarkoittaa, että maakunta suunnittelee, johtaa ja rahoittaa sosiaali- ja terveystalousten kokonaisuutta alueellaan. Näin linjataan hallituksen sote- ja maakuntauudistusta koskevassa esitysluonnoksessa.

Siun soten perussopimuksen 21 §:n mukaan kuntien yhteisessä omistajaohjauksessa yhtymähallitus neuvottelee kuntien kanssa kuntayhtymän taloudesta ja investointitarpeista. Omistajaohjauskokouksessa

lokakuussa 2018 jäsenkunnat hyväksyivät jäsenkuntien maksuosuuksilla kerättävän euromäärän muutosprosentiksi 2,8 % kuluvan vuoden alkuperäisestä talousarviosta, mikä mahdollistaa toimintakulujen toteutumisen vuonna 2019 suurin piirtein samalle tasolle kuin vuoden 2018 tilinpäätösesennuste.

Siun soten talousarvion rakentuminen perustuu omistajaohjauksen määrittämiin jäsenkuntien maksuosuuksiin, jotka muodostavat yli 85 % kuntayhtymän tuotoista. Tämän lisäksi maksu- ja muita toimintatuottoja on arvioitu kertyvän suunnilleen kuluvan vuoden mukaisesti. Toimintatuottojen yhteismääräksi on näin ollen muodostunut 706,0 milj. euroa ja toimintakulujen yhteismääräksi vastaavasti 692,8 milj. euroa. Näiden erien erotuksella, eli toimintakatteella, katetaan rahoituserien sekä kasvavien poistojen osuus, joten Siun soten kolmannelta toimintavuodesta tavoitellaan aikaisempien vuosien tapaan nollatulosta. Strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on ehdoton edellytys taloudelliseen tavoitteeseen pääsemiseksi.

Talousarvion liitteenä on kuntakohtaiset maksuosuudet, jotka on johdettu perussopimuksen pohjalta ja omistajakuntien kanssa yhdessä valmistellen. Koska talousarviovuoden maksuosuuksien laskentaperiaatteiden käsittely on vielä kesken, talousarvioon ei ole liitetty kuntakohtaisia maksuosuuksia, mutta ne on tarkoitus liittää kuntien keskinäisen neuvottelun jälkeen.

Taloussuunnittelukauden bruttoinvestoinnit kuntayhtymässä ovat 100,7 miljoonaa euroa, josta Pelastuslaitoksen osuus on 3,8 milj. euroa. Investointien painopiste taloussuunnittelukaudella on J2 laajennuksen loppuun saattamisessa, jonka rakentaminen päättyy vastaanottotarkastukseen 30.11.2019. Tämä näkyy sekä rakennus- että laitehankkeiden määrärahoissa. Lisäksi investointisuunnitelmassa on varauduttu tietojärjestelmien uusimiseen sekä keskussairaalaan sijoittuvan E-siiven peruskorjaukseen, joka käynnistyy, mikäli yhtymävaltuusto hyväksyy E-siiven peruskorjauksen hankesuunnitelman.

Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan tulevassa tilinpäätöksessä.

Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2021 on esityslistan liitteenä.

Lisätiedot:
talousjohtaja
Ismo Rouvinen
p. 013 330 4506
ismo.rouvinen@siunsote.fi

Ehdotus

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus esittää valtuustolle liitteenä olevan talousarvion 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 - 2021 hyväksymistä.

Hallitus valtuuttaa virkakoneiston tekemään toiminta- ja taloussuunnitelmaan teknisiä korjauksia. Talousarvioon lisätään liitteeksi kuntien lopulliset maksuosuudet kuntien keskinäisen neuvottelun jälkeen.

Päätös

Esittelijä muutti esitystään niin, että s. 21 Asiakkuuden tavoite muutetaan 'Asiakastyytyväisyyskysely (NPS) on otettu käyttöön soveltuvin osin ja tulosten tavoitetaso indeksi > 50.'

Esitys hyväksyttiin em. muutetulla kohdalla.

Yhtymähallitus 12.12.2018 § 193

Yhtymähallituksen edellisen kokouksen jälkeen on tullut ilmi, että pelastuslaitoksen johtokunnan talousarvioesitys ei ole ollut mukana hallituksen kokousaineistossa, eikä myöskään yhtymävaltuustolle menevässä aineistossa.

Pelastuslaitoksen johtokunta on esittänyt valtuustolle, että ensihoidon kuntarahoitusta/yhteistoimintakorvausta korotetaan 3 %:lla vuoden 2018 tasosta. Omistajaohjauksen päättämä kuntarahoituksen raami on + 2,8 % vuoden 2018 talousarviosta, jonka mukaisesti myös pelastuslaitoksen talousarvio sisältäen ensihoito on huomioitu yhtymävaltuustolle tehdyssä talousarvioesityksessä.

Lisätiedot:
talousjohtaja
Ismo Rouvinen
p. 013 330 4506
ismo.rouvinen@siunsote.fi

Ehdotus

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus täydentää 29.11.2018 § 170 tekemäänsä esitystä yhtymävaltuustolle lisäämällä aineistoon Pelastuslaitos-liikelaitoksen johtokunnan talousarvioehdotus -liitteen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto 12.12.2018 § 47

Ehdotus

Yhtymähallitus 12.12.2018 § 193

Päätös

Puheenjohtaja esitti käsittelyjärjestykseksi seuraavaa:

Hallituksen puheenjohtaja

Valtuustoryhmät suuruusjärjestyksessä, max 10 min/puheenvuoro

Yksityiskohtainen keskustelu, max 3 min/puheenvuoro.

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

* Merkittiin pöytäkirjaan, että yhtymähallituksen jäsen Juhani Meriläinen poistui kokouksesta klo 15.04.

Valtuutettu Satu Seppäläinen esitti keskustan valtuustoryhmän esityksen (talousarviokirjan s. 38, 4. kappaleen jälkeen):

Perhe- ja sosiaalipalvelut tekevät tarveselvityksen koulukuraattori- ja psykologipalveluista Siun sotien alueella. Asiaan palataan osavuotisraportin yhteydessä ja tehdään tarvittavat resurssimuutokset.

Kaikki valtuustoryhmät yhtyivät em. keskustan valtuustoryhmän tekemään esitykseen.

Yleiskeskustelu päättyi. Yksityiskohtainen keskustelu käytiin pääotsikkotasolla, kohta 5. alaotsikkotasolla.

Valtuutettu Martti Juntunen esitti lisäkappaleen s. 14:

"Myyntitulot jäsenkunnilta korotetaan 8,6 miljoonalla eurolla."

Valtuutettu Aino Lampi kannatti Martti Juntusen esitystä.

Koska oli tehty kannatettu esitys, asiasta pitää äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi kätten nostoäänestystä: Hallituksen esitystä kannattavat nostavat käden ensin, ja sitten Martti Juntusen esitystä kannattavat. Äänestystapa hyväksyttiin.

Seuranneessa äänestyksessä hallituksen esityksen puolesta äänesti 44 valtuutettua. Martti Juntunen esitystä kannattivat Martti Juntunen, Aino Lampi, Jari Turpeinen, Janne Ratilainen ja Toni Kuronen, yhteensä 5 valtuutettua.

Puheenjohtaja totesi yhtymävaltuuston hyväksyneen yhtymähallituksen esityksen tältä osin.

* Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Kari Savolainen poistui kokouksesta klo 15.54 ennen em. äänestystä.

Yhtymävaltuusto muutti investointisuunnitelmassa termin 'Niinivaaran terveysasema' termiksi 'Terveysasemien suunnittelu'

Puheenjohtaja totesi yhtymävaltuuston hyväksyneen Toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 - 2021 sekä talousarvion 2019 keskustan valtuustoryhmän muutosesityksellä, jota kaikki valtuustoryhmät kannattivat.