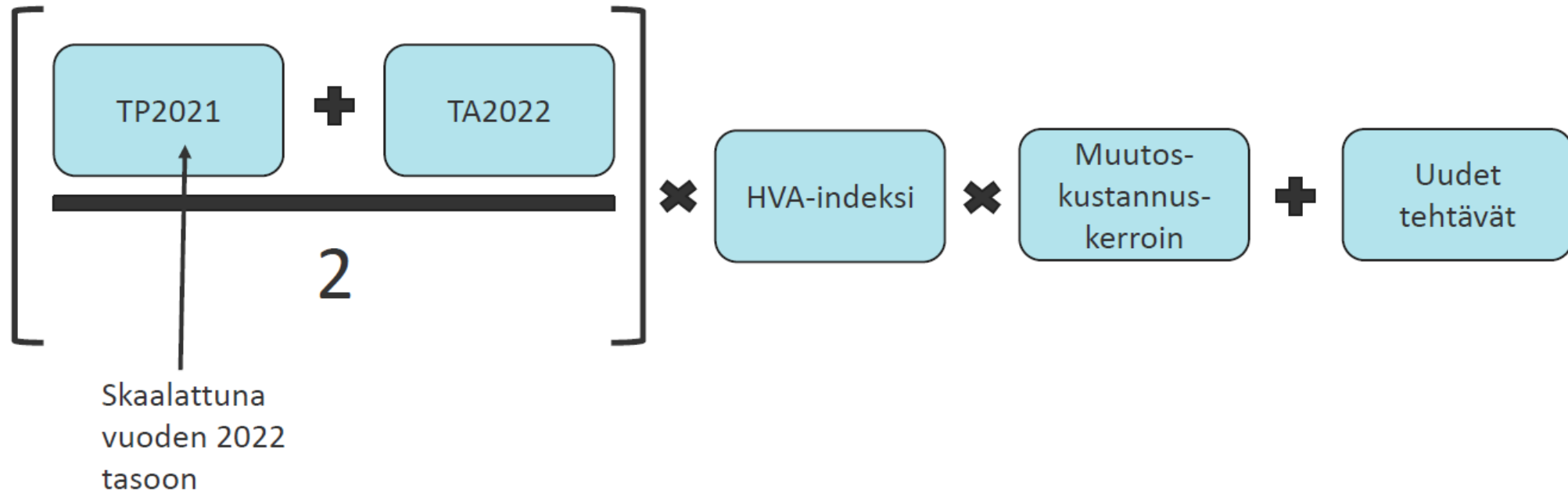


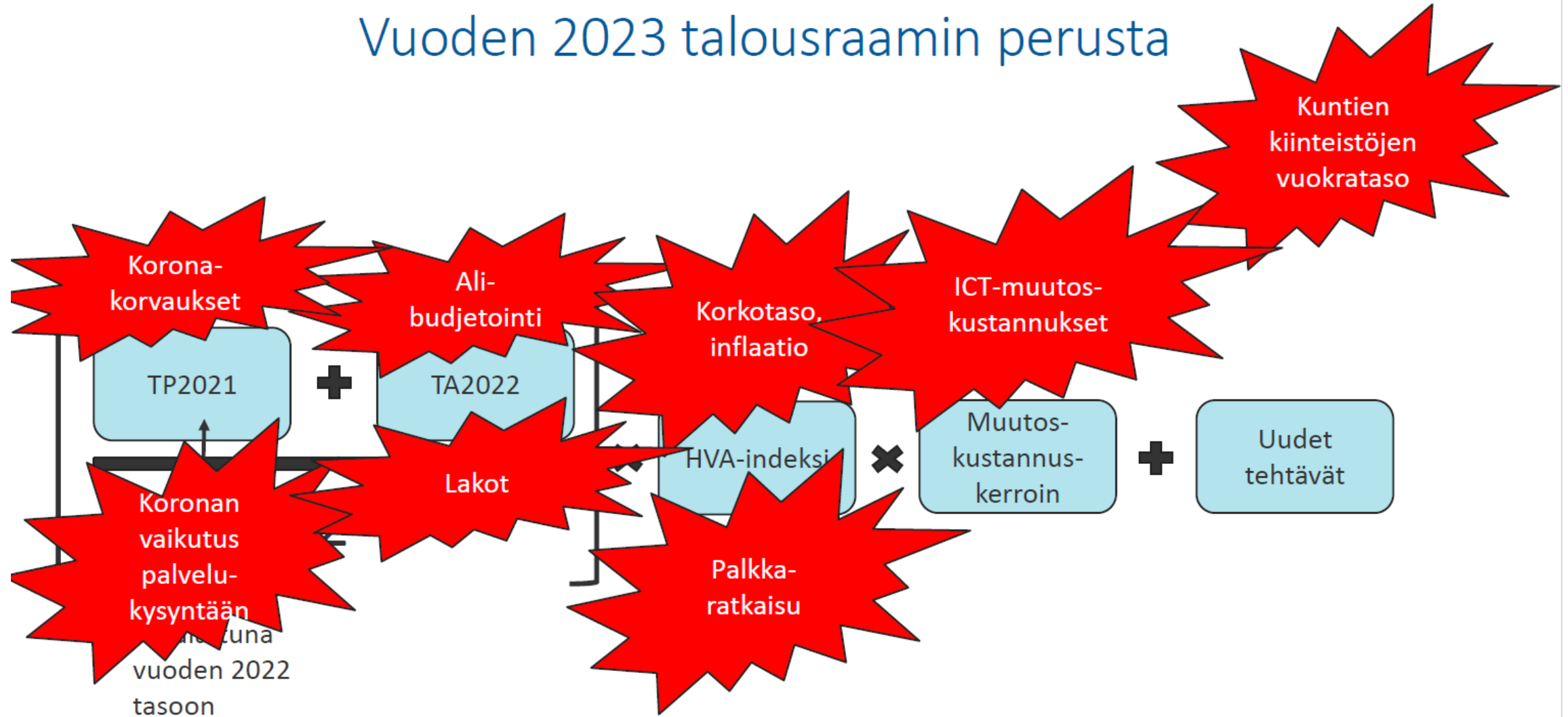
Etelä-Karjalan hyvinvointialue: Rahoituksen näkymät

HVAj Sally Leskinen

Vuoden 2023 talousraamin perusta



Vuoden 2023 talousraamin perusta



Siirtyvä rahoitus ei riitä nykyiseen toimintaan

- Alijäämäärvio lokakuun 2022 valmistelutilanteessa on Etelä-Karjalan osalta 35.8m€ (Pe-la osuus 3.1m€)
 - Todellisten kustannusten (kuntien tilinpäätökset 2022) siirtyessä rahoitukseen, korjausmekanismi on arvioitu olevan noin 12m€ -> korjaantuu vuoden 2024 talousarvioon
- **Alijäämästä ainoastaan -1.7m€ on sellaisia eriä, joihin voimme itse vaikuttaa:** uudet ei-lakimuutoksiin liittyvät vakanssit
 - Uusia vakansseja on kuitenkin tarpeen jonkin verran muodostaa toiminnan kriittisistä syistä, esim. perustasoa vahvistamaan
- **Loput, arviolta 21-22m€ jää sopeutettavaksi vuosien 2024-2025 aikana**
 - Säästöjen skaala: yhden paloaseman tai keskikokoisen hyvinvointiaseman lakkauttaminen toisi säästöjä n. 1m€
- Käytännössä toiminnan muutoksia voidaan tehdä vain toimintoja supistamalla ja lakkauttamalla
 - Uusia toimintamalleja, vaikuttavuuteen ja arvon tuottamiseenkin perustuen, on vaikea ottaa käyttöön tai kehittää kun pieniäkään investointeja ei ole kyky tehdä

Siirtyvän rahoituksen valuvian suuruusluokka

- **Laskentamekanismin odottamattomat vaikutukset: - 4.4m€**
 - Etelä-Karjalan asukasluvun pienentymisen vaikutus (n. - 850 asukasta) näkyy laskennallisten siirtyvien kustannusten lähtötasossa, vaikka lähtötason piti pysyä siirtymätasauksen kanssa samana. Asiasta pyydetty VM arviota
 - Pelkästään pelastustoimen osalta laskennallisen ja siirtyvän rahoituksen välinen ero on -1m€ (8%)
- **Rahoituspohjassa näkymättömät kuntien kustannuserät ja kuntien alibudjetointi: 6,6m€ + 1.2m€ = -7,8m€**
- **Koronakorvausten vääristymä: -1,2m€:**
 - 2021 koronakustannukset alittivat saadut avustukset, joten kuntien ilmoittama siirtyvä kustannus oli liian pieni
- **Tuottojen epärealistinen laskenta valtion rahoituksessa: -4,7m€**
 - HVA-hintaindeksin laskennassa, myös tuottojen oletetaan kasvavan HVA-hintaindeksin mukaan 3,56 %; tosiasiassa maksutuottojen indeksikorotusta ei ole ja veteraanituotot pienenevät
- **Inflaatio: -4,0m€**
 - Laskennallisessa raamissa huomioimatta jääneet palkankorotukset -2,0 m€ (v. 2023) ja aineet ja tarvikkeet -2,0 m€ (näistä lääkkeet -1,7 m€)

- **Vuokratason nousu: -2,9m€**
 - Vuokratason nousu
 - Pe-Lan vuokrat kokonaisuudessaan uusi kuluerä, 2.1m€ (nämä aiemmin kuntien toiminnassa olleet vastikkeettomat)
- **Lakisääteiset tehtävämuutokset: -1,6m€**
 - Hoitajamitoitus, vammaispalvelujen uudistus, hoitotakuu ja oppilashuollon vahvistaminen
- **Ostopalvelujen indeksiä suuremmat hinnankorotukset: vähintään 3,3m€**
 - Ruoka, puhtaanapito ja kunnossapito -1,1
 - ICT -1,2
 - Silmäyksikön lääkäripalveluiden ulkoistuksen purkaminen lakisääteisen velvoitteen takia -1,0
 - Hinnankorotukset sosiaalipalvelujen asumispalveluissa (esim. vammaispalvelut ja mt- palvelut) ja hinnankorotukset lääkäreiden ostopalveluissa ovat vielä osin neuvottelujen alla, mutta ylittävät TA2022 tason
- **Henkilöstövaje: -1.2m€**
 - Arvio koskee tehtäviä, jotka tosiasiallisesti tarvitaan palvelutarpeen toteuttamiseksi, mutta joissa ei ole ollut täyttöä edellisenä vuonna ja siksi talousarviolaadinnassa palkkavarausta ei ole tehty

Miten sopeuttamisohjelmaa lähdetään rakentamaan (N=nopea, K=1-3v, P=>3v)

- Henkilöstön vähentäminen (N)
- Palveluiden supistaminen (N)
- Palveluverkon uudistaminen (K)
 - Johtaa saavutettavuuden osalta ongelmalliseen tilanteeseen
- Ikäihmisten palveluiden uudistaminen (KP)
- Arkihyödyn tunnistaminen ja vahvistaminen (vaikuttavuusperusteiset palvelut) (KP)

Toimi	Vaikutuksen nopeus talouteen	Vaikutus toimintaan	Etelä-Karjalan osalta
Henkilöstön vähentäminen	Nopea: Lähes ainoa saman talousarviokauden sopeuttamistoimista	Negatiivinen	3v sisään kahdet YT:t ilman merkittävää tulosta. Henkilöstövajaus. Ei realistinen.
Palveluiden (valikoiman) supistaminen	Nopea paikallisesti: johtaa eriarvoisuuteen	Negatiivinen	Lakisääteisten palveluiden ylittävältä osalta vaikuttavakin toimintaa joudutaan arvioimaan.
	Pitkän aikavälin kansallinen priorisointi	Järkevä	
Palveluverkon uudistaminen	N. 1-3 vuoden aikana tehtävissä, osassa kohteita vuokra-aika ohjaa nopeutta	Järkevä, mutta saavutettavuus heikkenee	Johtanee 1-3 hv-aseman lakkauttamiseen JA/TAI 3-5 palveluvalikoiman merkittävään uutokseen
Ikäihmisten palveluiden uudistaminen	N. 3-10v. Vaatii investointeja.	Järkevä	Yhteisöllinen ja muuntojoustavat asumisyksiköt
Arkihyödyn tunnistaminen, johtaminen	>3v (laaja-alaisesti) Vaikuttavuuden mittaamisen ja tiedon analysoinnin kehittäminen johtamisessa ja operatiivisessa toiminnassa.	Välttämätön	Tiedolla johtamisen pohja hyvä. Prosessijohtamisen vahvistaminen. Vaikuttavuus- ja tietojohtaja.