



Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Kaupunginhallitus 25.6.2018 § 165

Valmistelija: talousjohtaja Eeva Suomalainen, puh. 040 652 4002

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2019 talousarvion laadintaprosessin ensimmäisenä kuntakokouksena järjestettiin 30.5.2018 talousseminaari jäsenkuntien edustajille sekä kuntayhtymän luottamusmiehillä ja johtaville viranhaltijoille. Kevään aikana kaikilla vastuu- ja tehtäväalueilla on arvioitu keskeisiä toiminnan muutos- ja kehittämistarpeita sekä palvelutarpeen muutoksia.

Kustannukset nousevat

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa vuonna 2019 hieman yli 2 prosenttia. Kuntayhtymän arvion mukaan kuntayhtymän oman toiminnan kustannuksia nostavat lisäksi vuoden 2018 talousarvioon nähden palkankorotukset, joiden arvioidaan olevan 2,6 %. Vuoden 2018 henkilöstökulut ovat 64,3 milj. euroa, josta 2,6 % on 1,7 milj. euroa. Sairaanhoidopiirin ennuste kustannusten kasvusta on 3,8 %. Kuntayhtymän ostot sairaanhoidopiiriltä ovat vuoden 2018 talousarvion mukaan 35 milj. euroa, josta 3,8 % on 1,3 milj. euroa.

Kunta	TA oma toiminta 2018	TA Ostettu ESH 2018	TA 2018 milj.	Oma toiminta ennuste 2018	Ostettu ESH ennuste 2018	Kustannukset ennuste yht.
Iisalmi	54,6	18,3	72,9	54,6	20,4	75,0
Kiuruvesi	24,4	8,4	32,8	24,4	8,6	33,0
Sonkajärvi	13,3	3,8	17,1	13,3	4,6	17,9
Vieremä	10,2	3,2	13,4	10,2	3,7	13,9
Yhteensä	102,5	33,7	136,2	102,5	37,3	139,8

Kuntayhtymän tehostamistoimet

Kuntayhtymä kehittää jatkuvasti toimintaansa ja hakee kustannustehokkuutta kaikilla palvelualueilla. Kehittämistoimilla tavoitellaan merkittäviä kustannussäästöjä sekä toiminnan tehostamista, joka usein näkyy myös parantuneena asiakastyytyväisyytenä. Prosessien tehostaminen ja palvelujen digitalisointi on osa toiminnan tehostamista. Mm. sähköiset ajanvaraukset ja muut sähköiset palvelut lisäävät kustannustehokkuutta. Merkittäviä kustannustekijöitä ovat myös palvelurakenne/palvelutaso ja palveluverkosto.

Mikäli tavoitteeksi asetetaan kustannusten kasvun 0-taso, edellyttää



se palveluverkon tiivistämistä ja palvelutason arviointia uudelleen huomioiden mm. alueen väestörakenteesta ja sairastavuudesta johtuva palvelutarpeen kasvu. Kustannussäästöjen suuruus ja ajoittuminen tarkentuvat talousarvion 2018 laadinnan edetessä.

Tilajärjestelyt ja investoinnit

Kuntayhtymän toiminnan turvaaminen, toiminnallisten muutosten sekä tuottavuuden lisäystoimenpiteiden toteuttaminen edellyttävät toimitilojen uudelleenjärjestelyä sekä investointeja. Terveys-Kampus-hankkeen seuraavien vaiheiden hankesuunnittelu etenee sovitusti vaiheittain.

Jäsenkuntien lausunnot

Jäsenkunnilta pyydetään lausunnot 29.6.2018 mennessä seuraavista talousarvion valmisteluperusteista.

1. Mikä on jäsenkunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2019 talousarvioon kuntayhtymän oman toiminnan osalta verrattuna yllä esitettyyn vuoden 2018 ennusteeseen?
2. Mikä on jäsenkunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2019 talousarvioon sairaanhoitopiirin ennakkomaksujen osalta verrattuna yllä esitettyyn vuoden 2018 ennusteeseen?

Kaikki kuntayhtymän johtoryhmän jäsenet antavat mielellään lisätietoja lausunnon.

Strategisten tavoitteiden arviointi (sis. yritysvaikutusten arvioinnin):

Lausunnon antamisella ohjataan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2019 talousarviovalmistelua ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä. Päätös toteuttaa erityisesti tavoitetta osaava ja hyvinvoiva iisalmelainen. Päätös vaikuttaa keskeisesti myös kaupungin talouteen sekä siihen, miten käytössä olevat määrärahat jaetaan talousarviovalmistelussa.

Lausunnon antamisella on positiivisia yritysvaikutuksia erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottaville yrityksille ja organisaatioille sekä Terveys Kampus –hankkeen toteutuksessa mukana oleville yrityksille.

Lisätietona jaetaan:

- Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lausuntopyyntö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Iisalmen kaupunki antaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle seuraavan lausunnon (lihavoitu) vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluperusteista:



1. Mikä on jäsenkunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2019 talousarvioon kuntayhtymän oman toiminnan osalta verrattuna yllä esitettyyn vuoden 2018 ennusteeseen?

Kustannuskehitystä arvioitaessa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tulisi huomioida kuluvan talousarviovuoden ennusteen lisäksi edellisen vuoden toteumatiedot ja suhteuttaa kustannusten kasvuennuste edellisen vuoden toteumatietoihin tai kuluvan vuoden talousarvioon.

Iisalmen kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset vuonna 2017 olivat 72,2 milj. euroa. Vuoden 2017 toteumatietoihin verrattuna vuoden 2018 ennuste 75,0 milj. euroa tarkoittaisi, että kustannusten kasvu vuosina 2017-2018 olisi 3,9 %. Mikäli ennustetta verrataan kuluvan vuoden talousarvioon, olisi kustannusten kasvu 2,9 %.

Edellä mainituista kustannuksista oman toiminnan osuus vuonna 2017 oli 53,0 milj. euroa, vuoden 2018 ennuste on 54,6 milj. euroa (kasvua 3,0 %). Iisalmen kaupungin lähtökohtana vuoden 2019 talousarviovalmistelussa on, että kustannusten kasvu tulee olla nollassa suhteutettuna vuoden 2018 ennusteeseen.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän omaan toimintaan varataan 54,6 milj. euroa vuodelle 2019.

2. Mikä on jäsenkunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2019 talousarvioon sairaanhoitopiirin ennakkomaksujen osalta verrattuna yllä esitettyyn vuoden 2018 ennusteeseen?

Ostetun erikoissairaanhoidon osuus vuonna 2017 oli 19,2 milj. euroa, vuoden 2018 ennuste on 20,4 milj. euroa (kasvua 6,3 %). Iisalmen kaupungin lähtökohtana vuoden 2019 talousarviovalmistelussa on, että kustannusten kasvu tulee olla nollassa suhteutettuna vuoden 2018 ennusteeseen.

Sairaanhoitopiirin ennakkomaksuihin varataan 20,4 milj. euroa vuodelle 2019.

Maksuosuuksia voidaan tarkentaa syksyn palvelusopimusneuvotteluissa ja sen jälkeen, kun sairaanhoitopiirin ennusteet tarkentuvat.

Päätös:

Kaupunginjohtaja täydensi kokouksen kuluessa päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti: lausunnon viimeistä kappaletta muutetaan kuulumaan seuraavasti: maksuosuuksia voidaan tarkentaa syksyn



SOTE kuntayhtymän kanssa käytävissä palvelusopimusneuvotteluissa ja sen jälkeen, kun sairaanhoitopiirin ennusteet tarkentuvat.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan kokouksessa täydentämän päätösehdotuksen.

Toimenpiteet:

Otteet:

- Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
- Kiuruveden kaupunki
- Sonkajärven kunta
- Vieremän kunta
- Marja Marin
- Leena Miettinen