



Hyvinvointialueen talouden perusteet

Aluevaltuusto 30.5.2022

Anu Vuorinen, strategia- ja talousjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia

PALVELULUPAUS

Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus
– yhdessä tehden

ARVOT – HYVINVOINTIALUEEN TÄHDET

- ✦ Näemme **ihmisen**
- ✦ Kohtaamme **ammattitaidolla**
- ✦ Edelläkävijänä **vaikuttavuudessa**



PAINOPISTEET JA STRATEGISET PERIAATTEET

Ihmistä varten



1. Osallisuus, varhainen tuki sekä omaehtoinen terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen painottuvat.
2. Palvelut ovat tarpeenmukaiset ja lähellä monin eri tavoin.
3. Palvelujärjestelmä on yhteen sovitettu.

Parhaat osaajat



7. Henkilöstö osallistuu ja kehittää vaikuttavaa toimintaa.
8. Hyvinvointialue on arvostettu työnantaja ja kouluttaja.
9. Johtaminen tukee henkilöstön työhyvinvointia ja osaamisen kehittämistä.

Vaikuttavasti yhdessä



4. Ennaltaehkäisevät ja perustason palvelut vahvistuvat.
5. Palvelujen verkostoa uudistetaan yhteistyössä kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa.
6. Kustannuskehitys vastaa rahoitusta.

Rohkeasti uutta



10. Johtamis- ja toimintamallit uudistuvat.
11. Tieto, tutkimus ja käytännön kokeilut ohjaavat kohti vaikuttavia toimintamalleja.
12. Uudistaminen kuuluu kaikille.

Keskeisiä kysymyksiä hyvinvointialueen taloudessa

Uuden organisaation mukainen kustannusrakenne heti v. 2023 käyttöön →
Edellyttää tarkastelua tulevina vuosina

Tasapainotus- ja tuottavuusohjelma ensimmäisenä vuonna vähintään n. 50-55 milj. €

Pidemmällä aikavälillä tasapainoinen talous edellyttää **pysyvää kustannustason hillintää ja lisäksi vuotuista tuottavuusohjelmaa**

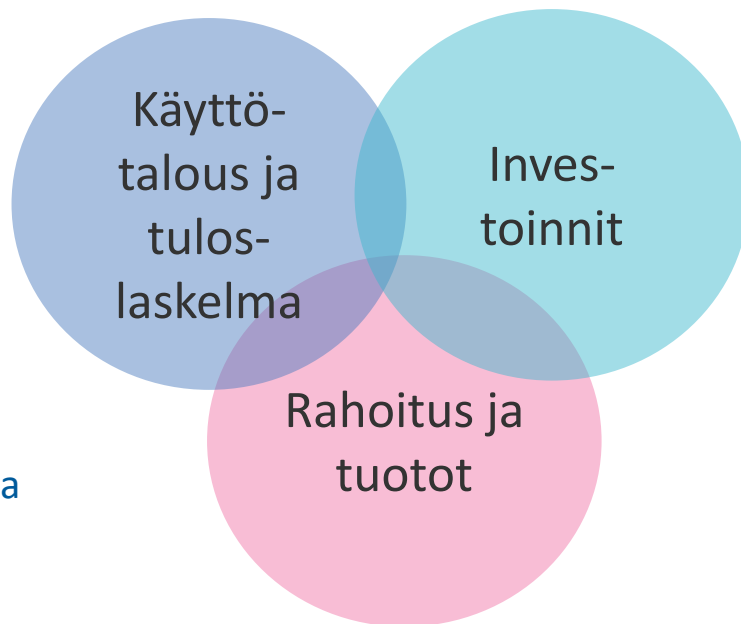
Epävarmuustekijät edellyttävät jatkuvaa tarkentamista → **Tiedot talouden perusteista muuttuvat samaan tahtiin**

Lainanottovaltuuden mekanismi edellyttää **investointien kriittistä arviointia ja priorisointia**

Kumppanuuksien hyödyntäminen, mm. Monetra Oy

Hyvinvointialueen talouden kokonaisuus

- ✓ Tulot ja kulut tasapainossa
- ✓ Edellyttää n. 50-55 milj. € tasapainotusta ja vuotuista tuottavuusohjelmaa
- ✓ Lainojen korkomenojen ja poistojen kattaminen
- ✓ Leasing-rahoituksen kulut
- ✓ Pienempien investointien rahoittaminen vuosikatteesta



- ✓ Uusi sairaala ja muut investoinnit
- ✓ Ministeriöiden hyväksymä investointisuunnitelma
- ✓ Rahoitustavat: esim. pitkäaikainen laina, leasing, vuosikate
- ✓ Lainanottovaltuus rajoittaa ja edellyttää priorisointia

- ✓ Valtion laskennallinen, pääosin tarveperustainen raamibudjetti
- ✓ Asiakasmaksutuotot, myyntituotot, tuet ja avustukset sekä muut tuotot kattavat kustannuksista n. 16-18 % (ilman poistoja ja rahoituskuluja)

- ✓ Lainanottovaltuuden vuotuinen määrittely vuosikatteen mukaisen maksimilainamäärän ja olemassa olevan lainamäärän pohjalta
- ✓ Hyvinvointialueen maksuvalmius on turvattava kaikissa tilanteissa. Tähän tarvitaan rahalaitosten kanssa etukäteen sovittuja rahoitusjärjestelyjä (esim. limiitillisiä pankkitilejä).

Konsernitalouden ohjaus

Tytäryhteisöt

Oulun Keskuspesula Oy
Kiinteistö Oy Medikomppania
Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne
Kiinteistö Oy Oulun Heikinharju
Docta Oy
Esko Systems Oy
Pohjois-Suomen Sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta
Pohjois-Suomen Terveystieteiden Tutkimuskeskus

Osakkuusyhteisöt

Kiinteistö Oy Piilorivi
Kiinteistö Oy Uusikatu 22
Kiinteistö Oy Oulun Medireha
Medieco Oy
Tervia Osajat Oy

Muut

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen hyvinvointiyhtymä (NordLab)

Ensisijaisesti
käyttötalouden
tasapainotus- ja
tuottavuusohjelmat

Investointien
supistaminen, niistä
luopuminen tai
rahoitusjärjestelyt

Lyhytaikainen laina, esim.
pankin tililuotto

”Mitä sitten,
jos rahat
eivät riitä”

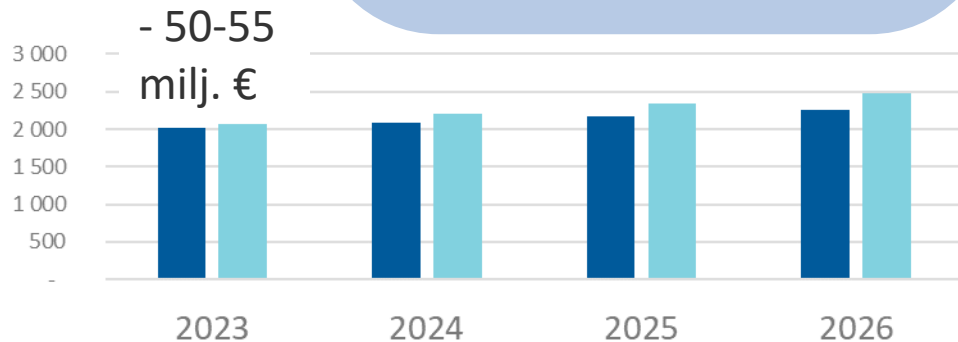
Valtionavustusten tai
muun tulorahoituksen
hyödyntäminen

Pitkäaikainen laina
lainanottovaltuuden
puitteissa investointeihin

Valtion lisärahoituksen
myöntäminen
hyvinvointialueelle

Lisälainanottovaltuus
investointeihin

*Arviointimenettelyn
mahdollinen käynnistyminen*



■ Valtion rahoitus ja toimintatuotot

■ Toimintakulut, rahoituskulut, poistot

Myös konsernitalouden ohjaus keskeistä

123 §

Hyvinvointialueen talouteen liittyvät arviointimenettelyn edellytykset

Valtiovarainministeriö voi käynnistää hyvinvointialueen arviointimenettelyn, jos:

- 1) hyvinvointialue ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää 115 §:n 2 momentissa säädetystä määräajassa; **Alijäämää ei saada katettua 1 + 2 vuoden aikana**
- 2) hyvinvointialueen konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia kaksi tilikautta peräkkäin; **Tulojen ja menojen erotus ei riitä kattamaan poistoja**
- 3) konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8 kaksi tilikautta peräkkäin; tai **Lainojen hoitoon joudutaan ottamaan lisälainaa (laskennallinen luku)**
- 4) hyvinvointialueelle on myönnetty 15 §:n 3 momentissa tarkoitettu lainanottovaltuus taikka kaksi kertaa kolmen peräkkäisen tilikauden aikana hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain (617/2021) 11 §:ssä tarkoitettua lisärahoitusta. **Tarvitaan lisälainanottovaltuus tai lisärahoitusta**

Tytär yhteisöt

Oulun Keskuspesula Oy
Kiinteistö Oy Medikomppania
Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne
Kiinteistö Oy Oulun Heikinharju
Docta Oy
Esko Systems Oy
Pohjois-Suomen Sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta
Pohjois-Suomen Terveydenhuollon Tukisäätiö

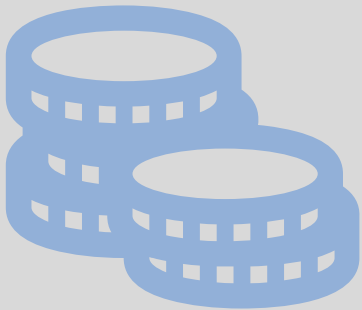
Osakkuusyhteisöt

Kiinteistö Oy Piilorivi
Kiinteistö Oy Uusikatu 22
Kiinteistö Oy Oulun Medireha
Medieco Oy
Tervia Osaajat Oy

Muut

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen hyvinvointiyhtymä (NordLab)

Varautuminen ja ennakointi on tarpeen mm. näihin



Kansallinen rahoitus

- Tilinpäätöstiedot 2021 päivitetään rahoituslaskelmiin kesällä 2022
- Päivittykö hyvinvointialueindeksi ennen vuotta 2023?
- Hyvinvointialueella v. 2022 työskentelevän henkilöstön palkkakustannukset vaikuttavat tasattavaan kertaerään vuonna 2024

Henkilöstön palkkataso

- Kansallisella palkkaratkaisulla olennainen vaikutus v. 2023 palkkakuluihin
- Palkkojen harmonisoinnin aikataulu ja taso tarkentuvat

Ostopalvelujen hintojen korotukset

- Yksityisten palveluntarjoajien hinnankorotuksilla olennaisia kustannusvaikutuksia
- Vaikutukset järjestämistapoihin?

Muutokustannukset

- Vuokrakustannukset tarkentuvat
- ICT-rahoituksen vaje?
- Kriteeristöjen ja etuisuuksien harmonisoinnin vaikutukset?
- Lainsäädännön muutosten vaikutusten tarkentuminen

Kustannuspohjan tarkentuminen

- Järjestämistoiminnon, konsernipalveluiden, professioiden ja yliopistollisen sairaalan tehtäväalan kustannustasoa ei pysty määrittelemään siirtävistä kustannuksista

Järjestämisen johtoryhmät, hyvinvointialueen johtoryhmät

Aluevaltuuston
seminaari 20.6.
Järjestämisen jorjn
työpaja 21.6.

31.8.

Aluehallitus
11.10
Aluevaltuusto
17.10.

Aluehallitus
22.11. / 7.12. / 13.12.
Aluevaltuusto 19.12.

Järjestämis- suunnitelma

Alustavat esitykset:

- Ennakoidut muutokset vuosina 2023-2025
- Yhteensovitettu palvelukokonaisuus
- Asiakasohjauksen toteuttaminen
- Järjestämistavat
- Palveluverkosto

Esitys järjestämis-
suunnitelmasta

Esitys yhtenäisistä
palvelukriteereistä,
asiakasmaksuista,
avustuksista ja
palveluseteliarvoista

Järjestämis-
suunnitelma
päätöksenteossa

Pelan palvelu-
tasopäätös
päätöksenteossa

Päätökset yhtenäisistä
palvelukriteereistä,
asiakasmaksuista,
avustuksista ja
palveluseteliarvoista

Talous- arvio

Alustavat
raamit
toimialueille
Toimialueiden
talousarvion
laatiminen
käynnistyy

Kesäkuu

Alustavaa tieto-
toimi-
alueiden
talousarvio-
esityksistä ja
muutos-
paineista
Esitykset
investoinneista

21.6.
31.6.

Lopullinen
rahoitus
tarkentuu
Toimialu-
eiden
raamien
tarkenta-
minen

8.8.

Toimi-
alueiden
investointi-
ja
talousarvio-
esitykset

15.8.
31.8.

Neuvottelut
toimialueiden
kanssa
Tasapainotus
järjestämis-
toiminnon
johdolla

Syyskuu

Käyttösuunnitelman laatiminen

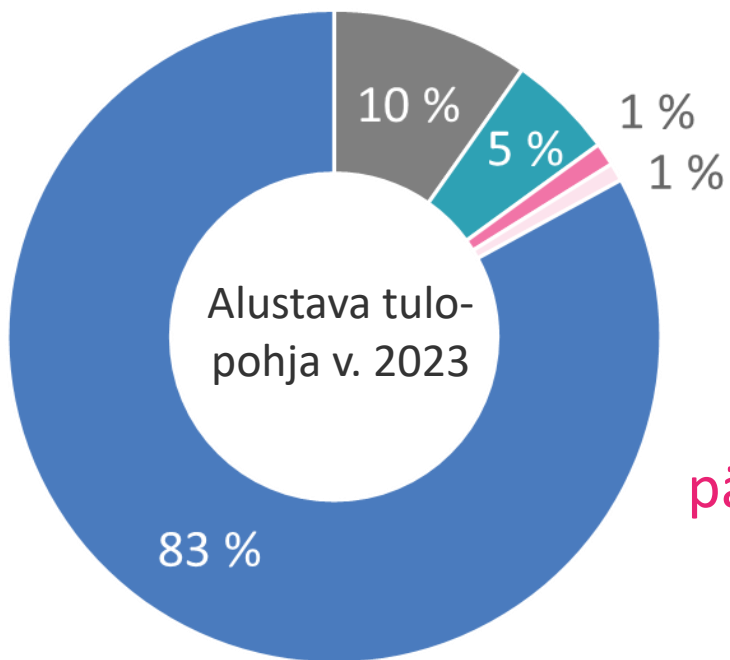
Talousarvion
hyväksyminen



Hyvinvointialueen alustavat tulo- ja kulupohjat vuonna 2023

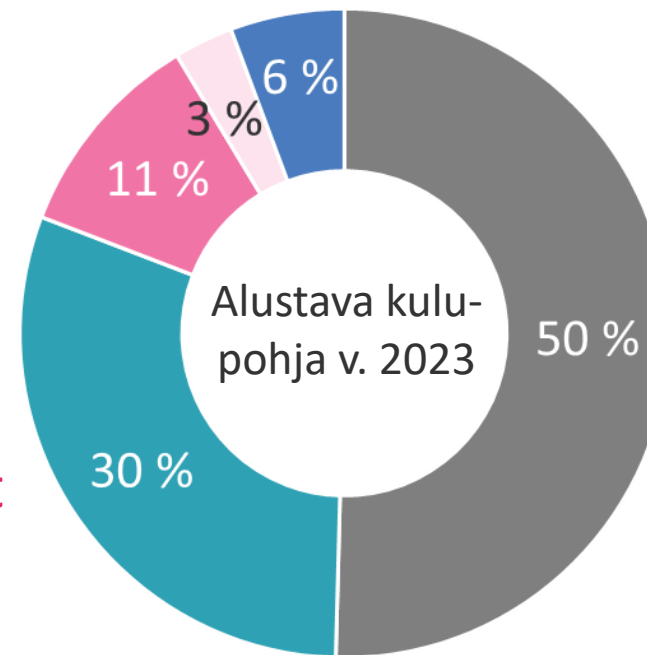
Valtion rahoitus
n. 1,669 mrd. €

Muut tuotot
n. 0,34 mrd €,
josta asiakas-
maksut
n. 0,1 mrd €



- Myyntituotot
- Maksutuotot
- Tuet ja avustukset
- Muut toimintatuotot
- Valtion rahoitus

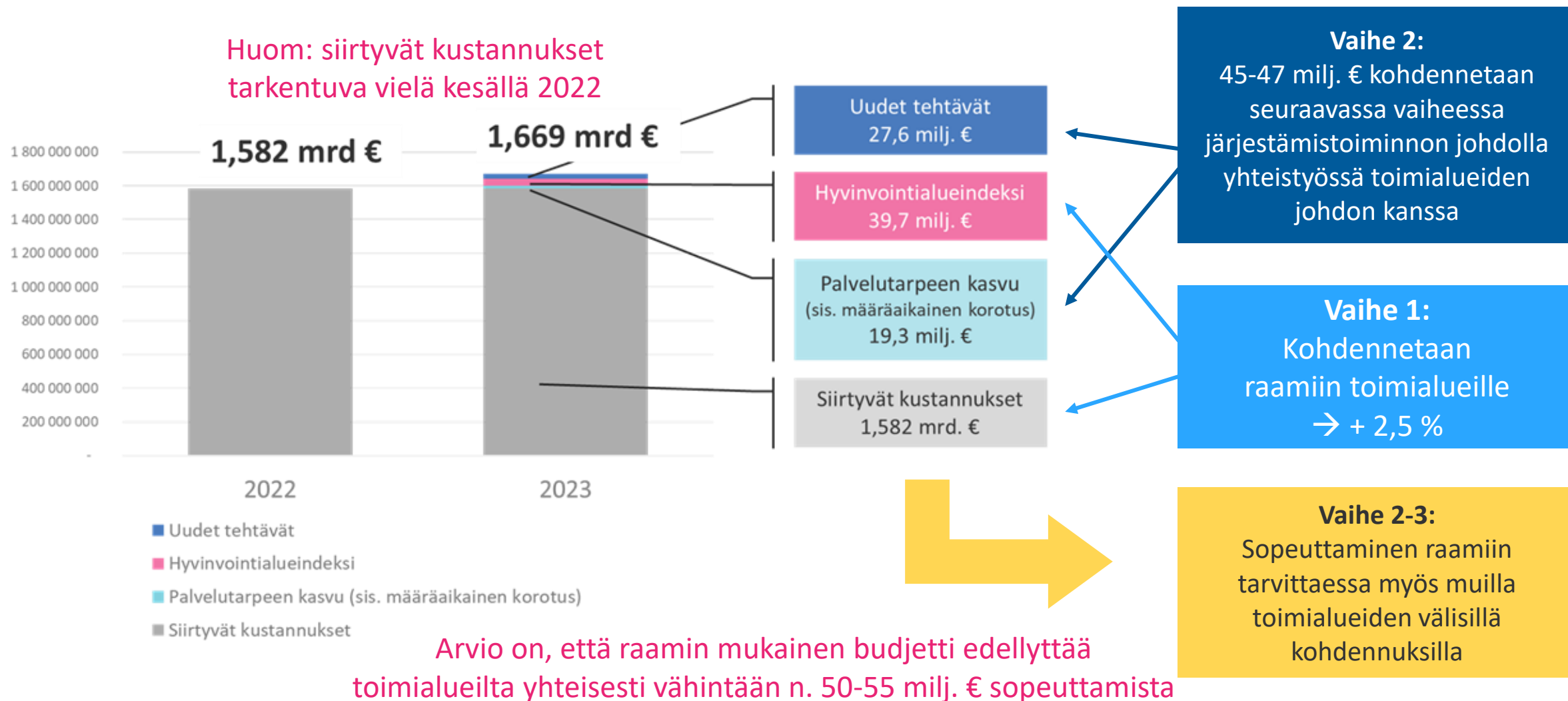
Huom:
tiedot
päivittyvät



- Henkilöstökulut
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat
- Muut toimintakulut (mm. kiinteistöjen ja muiden vuokrat)
- Palvelujen ostot
- Avustukset

Muiden kulujen lisäksi tulo-
pohjalla on katettava
lainojen hoidon
kustannukset
ja poistot

Ehdotus toimialueiden raamien määrittelyyn



Mahdollisuuksien
hyödyntäminen
tasapainoisen
talouden
varmistamiseksi

- ✓ Sote-järjestämissuunnitelmatyö mm. palveluverkoston ja järjestämistapoihin liittyen
- ✓ Uusi organisaatio- ja johtamismalli
- ✓ Tukipalveluiden kustannustehokkuuden parantaminen
- ✓ Yhteistyökumppanuuksien hyödyntäminen: mm. Istekki Oy, Monetra Oy, Esko Systems Oy
- ✓ Ulkopuolisen mm. hankerahoituksen hyödyntäminen
- ✓ Vaikuttamistyö kansallisella tasolla mm. yliopistosairaalalisään liittyen

Seuraavat askeleet

- Rekrytoinneissa eteneminen
- Toimialueiden talousarvion ja investointien valmistelu käynnistyy
- Resurssien vaikuttava kohdentaminen toimialueille ja tasapainotustavoitteiden tarkentaminen
- Lisälainanottovaltuuden hakemiseen valmistautuminen
- Monetran palvelusopimuksen valmistelu
- Rahoitus- ja pankkipalveluiden kilpailutuksen käynnistäminen



Kiitokset!

