



Ajankohtaista taloudesta

**Perusteet sote-
järjestämissuunnitelmalle**

Aluevaltuusto 17.10.2022

Ilkka Luoma

hyvinvointialuejohtaja

Talouden tilannekuvan tarkentuminen

Alkuvuosi 2022



Kevät 2022



Syksy 2022



3.10.2022

Arvio alijäämästä 40 - 50 milj. €

- Muutuskustannukset ylittävät rahoituksen
- Tunnistettu rahoituksen vaje siirtyvissä kustannuksissa
- Kohoavat vuokra-kustannukset
- Kasvavat poistot

Arvio alijäämästä 60 - 80 milj. €

- Kansallinen palkkaratkaisu tarkentuu
- Korkomarkkinoiden muutos käynnistyy
- Yliopistollisen sairaalan uusien rakennusten käyttöönotto-aikataulu tarkentaa poistojen ajoittumista
- Ukrainan tilanteen vaikutukset vielä epäselvät

Arvio alijäämästä (80) - 120 milj. €

- Korkojen nousu jatkuu
- Sähkön, lämmityskustannusten ja polttoaineiden voimakas hinnan nousu
- Valmistelun eteneminen tarkentaa kuntien kiinteistöjen vuokratilustusten merkittävää nousua
- Asiakaspalvelujen ostojen voimakas hinnan nousu
- Uusien lakisääteisten tehtävien edellyttämät resurssit suhteessa kansalliseen rahoitukseen tarkentuvat ja nostavat kustannuksia
- ICT-palvelujen ostojen voimakas nousu tarkentunut

Arvio alijäämästä (100) - 140 milj. €

- Hoitajaliittojen palkkaratkaisu
- Heijastevaikutukset muihin sopimuksiin tarkentuvat

Arvio alijäämästä, mikäli sopeutustoimia ei tehdä

Esimerkkejä
rahoitusvajeen
taustatekijöistä
Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialueella
vuodelle 2023

Kokonaisuus	Vaikutus Pohjois-Pohjanmaan hvalilla vuodelle 2023
Kaikkia tai useimpia hyvinvointialueita koskevat	
Siirtyvät kustannukset rahoituksen pohjana alle todellisen tason (korjaantuu vain osittain 2024)	20-30 milj. €
Hoitajaliittojen palkkaratkaisu: aikaistettu ja etupainotteinen palkkaharmonisaatio ja mahdolliset heijastevaikutukset	15-20 milj. €
Kustannustason nousu (inflaatio) yli hva-indeksin	Sisältyy osin muihin
Vuokra-asetuksen suorat ja välilliset vaikutukset	30-35 milj. €
Lainojen korkomarkkinoiden muutos	12-14 milj. €
Lämmityksen, sähkön ja polttoaineiden hintojen nousu	4-6 milj. €
Pohjois-Pohjanmaan erityispiirteet	
Uuden yliopistollisen sairaalan rakennuksiin ja hankintoihin liittyvien poistojen kasvu ja mm. kiinteistövero	3 milj. € v. 2024 n. 25 milj. €
Sirpalehyvinvointialueiden muutuskustannukset, mm. etuuksien ja kriteereiden harmonisointi sekä ict-muutosrahoituksen vaje	Tarkentuu
Palvelutuottajien hintojen korotusesitykset	Tarkentuu
Yliopistosairaalalisä puuttuu rahoituspohjasta	Vähintään n. 17 milj. €

Tarkentuu valmistelun edetessä

Yhteisvaikutus
vähintään n. 100 milj.€

Hyvinvointialueen talouden tasapainotus kolmessa kokonaisuudessa

1

Järjestämissuunnitelman
toimenpiteet n. -40 milj. €
(= tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma
VM:lle 31.10.2022 mennessä)

2

Talousarvion
toimenpiteet n. -40 milj. €

**Vuosi 2023
noin 60 milj. €
alijäämäinen**

*Lainsäädännön mahdollinen
muutos kertakorvauksen maksun
ajoittumisesta (TA22 vs. TP22)*

3

Tasapainotusohjelman toimenpiteet
vuosille 2023-2025



Kumulatiivisen nollatuloksen saavuttaminen vuosille 2023-2025 edellyttää merkittäviä sopeutustoimia talouden tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa sekä talousarviossa ja -suunnitelmassa:

1. Vuonna 2023 ennakoitu alijäämä on arviolta 60 milj. €. Tämä edellyttää merkittäviä tasapainotustoimia järjestämissuunnitelmassa sekä talousarviossa ja -suunnitelmassa. Nollatulos ei ole realistinen vuonna 2023.
2. Lisäksi kahtena seuraavana vuonna toimintakatteen kehityksen tulee olla erittäin maltillinen eli enintään -0,5 % tai 0,1 % / vuosi riippuen siitä, saako hyvinvointialue vuonna 2024 takautuvan kertakorvauksen ja/tai vuonna 2025 takautuvaa kansallista tasausta.
3. Lakisääteisiin uusin tehtäviin kohdentuva rahoitus budjetoidaan keskitetysti ja se kohdennetaan toimialueille tarpeen mukaisesti vuoden 2023 aikana

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen talouden tasapainotustavoitteet vuosille 2023-2025

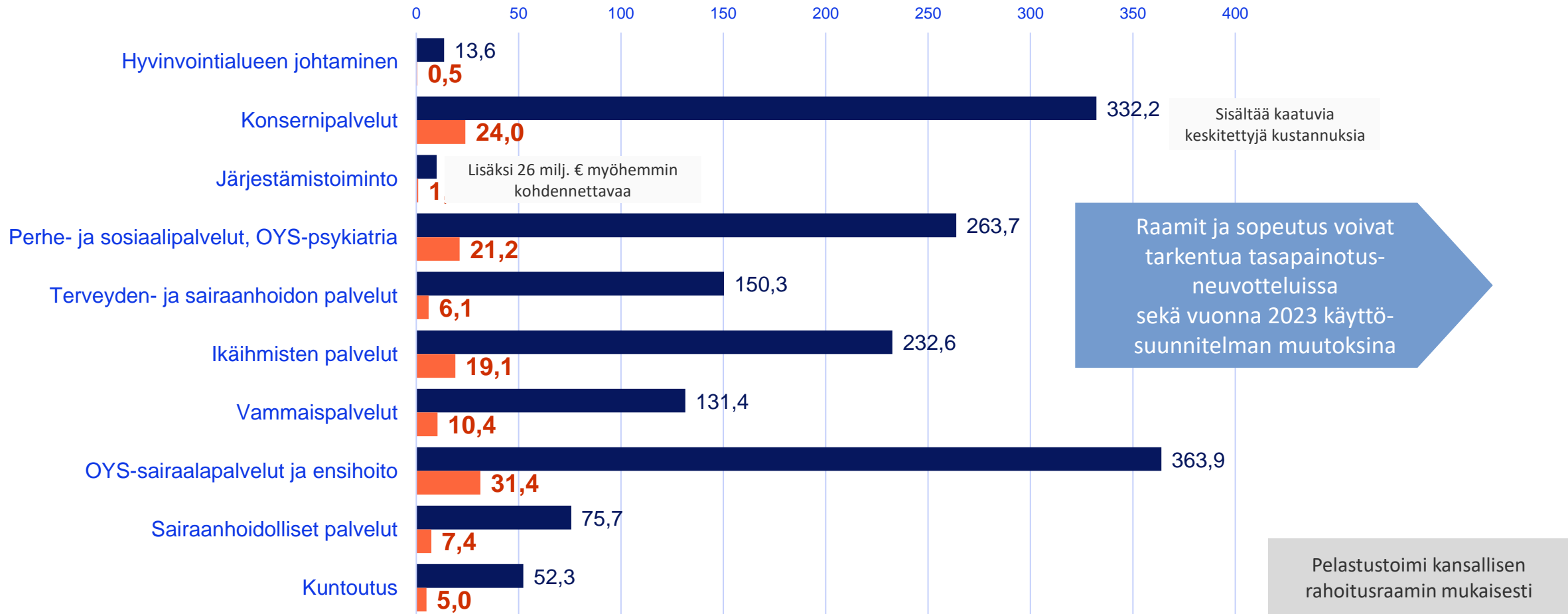
Miljoonaa euroa	2023	2024	2025
Toimintakate	1 690	1 685	1 687
<i>Toimintakatteen kasvu%</i>		-0,3 %	0,1 %
Valtion rahoitus	1 682	1 754	1 846
Korkokustannusten (rahoituskulujen) nettokulut	13	18	21
Vuosikate (muutokset huomioiden)	-21	51	138
Poistot ja arvonalentumiset	39	63	66
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-60	-12	72
Kumulatiivinen ylijäämä/alijäämä		-72	0,0

Ilman sopeutustoimia alijäämäennusteeksi on arvioitu vuodelle 2023 on vähintään noin 80 - 120 milj. €. Näyttää todennäköiseltä, että arvio toteutuu haarukan ylälaitaan. Hoitajaliittojen palkkaratkaisu ja mahdolliset heijastevaikutukset korottavat alijäämäarviota vuodelle 2023 n. 15-20 milj. €.

Ensimmäisen vuoden n. 60 milj. €:n alijäämäinen tulos edellyttää erittäin merkittäviä sopeutustoimia

Huom: laskelmat tarkentuvat talousarviovalmistelun edetessä

Sopeutus talousarviooraamiin



Sote-järjestämissuunnitelman perusteita

Perustason
vahvistaminen

Yhdenvertaisuus

Arjessa selviytymisen
tukeminen

Alueellinen tasapaino

Palveluiden verkosto
- Alueellinen tarkastelu
kuntakohtaisuuden sijaan

Integraation edistäminen

Uudet toimintatavat ja
palvelumuodot

Henkilöstön
saatavuuden
huomioiminen

Työhyvinvoinnin
turvaaminen

Tuottavuuspotentiaali –
talous- ja
tuottavuusohjelma

Tekninen korjaus

Tehostettua avohoitoa vahvistetaan mm. allokoimalla Kuusamon ja Raahen psykiatrisen osastohoidon resurssit avohoitoon.