

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2022 talousarvion hyväksyminen

548/02.02.00/2021

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 262

Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio ja sitä seuraavien kahden vuoden taloussuunnitelmat tulee antaa jäsenkuntien käsiteltäväksi 15.10. mennessä. Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt hyvinvointialueita koskevat lakiesitykset ja niiden perustamisen 1.1.2023, eli Kaksineuvoisen toiminta päättyy vuoden 2022 lopussa. Edellä todettuun ja Kuntaliiton antamaan ohjeeseen perustuen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvioesityksessä vuodelle 2022 ei ole huomioitu taloussuunnitelmavuosia 2023 ja 2024.

Jäsenkunnat ovat antaneet Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2022 alustavan talousarvioraamin laadinnan pohjaksi vuoden 2021 talousarvion taloussuunnitelmavuoden 2022 mukaiset kuntaosuudet toiveena kuitenkin alemmat kustannukset. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen 7.9.2021 antamat alustavat rahoitusosuudet ovat ylittäneet asetetun raamin noin 730.000 eurolla. Kuntayhtymän antaman alustavan raamiesityksen jälkeen Kauhavan kaupunki on 22.9.2021 osaltaan tarkentanut raamia siten, että kaupungin maksuosuus vuodelle 2022 on vuoden 2021 talousarvion mukainen maksuosuus lisättyä 2,3 prosentin kasvulla. Tämän mukaan Kauhavan maksuosuudeksi muodostuisi 65.737.000 euroa, mikä edellyttäisi alustavan talousarvioraamin karsimista 920.000 eurolla. Evijärven kunta on osaltaan ilmoittanut hyväksyvänsä yhtymähallituksen 7.9.2021 antaman alustavan rahoitusraamin.

Kaksineuvoinen on jatkanut Kauhavan kaupungin ilmoituksen jälkeen vuoden 2022 talousarvion valmistelua. Jokainen tulosalue on tehnyt talousarvioesitykseensä karsintoja, käytännössä toimintatuottojen lisäyksiä ja -kulujen vähennyksiä. Karsinnat ovat alentaneet jäsenkuntien maksuosuuksia yhteensä 327.880 eurolla.

Kaksineuvoisen johtoryhmä on todennut, että edellä todettua suuremmat leikkaukset vuoden 2022 talousarvioesitykseen merkitsevät puuttumista palvelurakenteeseen, mikä käytännössä tarkoittaa hyvinvointiasemien palveluverkoston supistamista. Nykyisiä hyvinvointiasemia koskevat määrärahat sisältyvät Kaksineuvoisen vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja yhtymähallitus muuttaa määrärahaesitystä vain, jos kuntien valtuustot päättävät hyvinvointiasemaverkoston supistamisesta. Talouden tasapainottamistyöryhmän loppuraportin mukaan kaikkien hyvinvointiasemien sulkemisen tuottama kustannusten alentuminen olisi 693.500 euroa, mistä osa on jo on ns. hybridimallin kautta toteutunut. Nykyisessä tilanteessa hyvinvointiasemien sulkeminen tuottaisi vuositasolla noin 400.000 euron säästön vuoden 2022 talousarvioon.

Talousarviovuosi 2022 on Kuntayhtymä Kaksineuvoisen viimeinen toimintavuosi, johon sijoittuu myös Kauhavan uuden hyvinvointikeskuksen valmistuminen. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu toteutetaan hyvin tiiviillä aikataululla ja se tulee väistämättä heijastumaan kuntayhtymän henkilöstöön valmistelutyöhön osallistumisena sekä jo

vuoden 2022 aikana toteutuvina muutoksina toimintoihin. Talousarvion laadintavaiheessa tiedossa olevat muutokset koskevat keskusvaraston ja ICT-toimintojen siirtämistä sairaanhoitopiirille. Valmistautuminen koko henkilöstön liikkeenluovutuksen periaattein tapahtuvaan siirtoon tulevalle hyvinvointialueelle on merkittävä henkilöstöhallintoon liittyvä kokonaisuus.

Kauhavan uuden hyvinvointikeskuksen käyttöönottoon ja siihen liittyvään muuttoon on varauduttu erillisellä projektilla. Kokonaisuuteen kuuluu myös muita, hallintoa ja ikäihmisten palveluja koskevia tilajärjestelyjä.

Vaikka merkittävä osa vuoden 2022 aikana toteutettavasta kehittämistyöstä toteutetaan maakunnallisena, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluun kiinnittyvänä yhteistyönä, kehittämistyötä jatketaan edelleen myös kuntayhtymän omissa toiminnoissa. Sosiaalipalveluissa tämä merkitsee panostamista kotiin tarjoavien perustason palvelujen vahvistamiseen sosiaalityön eri osa-alueilla. Ikäihmisten palvelurakenteen kehittämisen keskiössä on kotona asumisen tukeminen ennalta ehkäiseviä palvelumuotoja vahvistamalla, omaishoidon tukimuotoja tehostamalla sekä kotihoidon toimintaa kehittämällä. Palvelurakenteen kehittämisessä tavoitteena on myös ikääntyneiden hoidon painopisteen siirtäminen tehostetusta palveluasumisesta kotihoitoon, perhehoitoon sekä erilaisiin välimuotoisiin asumismuotoihin. Terveyspalveluissa panostetaan hoidon saatavuutta ja asiakastyytyvyyttä parantaviin toimenpiteisiin.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2022 talousarviossa on varauduttu 1,9 prosentin suuruisiin palkkojen sopimuskorotuksiin, mikä tarkoittaa 560.000 euron kasvua henkilöstömenoihin.

Vuoden 2022 talousarvioon vaikuttaa myös 1.7.2021 voimaan tullut uusi asiakasmaksulaki, joka alentaa terveydenhuollon tuloja 304.000 eurolla verrattuna vuoteen 2021. Uusi asiakasmaksulaki on lisännyt maksuttomia palveluja, kuten hoitajan vastaanotot, ja laajentunut maksukaton piiriin kuuluvia palveluja.

Kaksineuvoisen vuoden 2022 toimintakulut ovat yhteensä 84.162.504 euroa, korko- ja muut rahoitustuotot 10.500 euroa ja muut rahoituskulut 4.000 euroa. Poistot ovat yhteensä 116.198 euroa.

Kulujen kattamiseksi on arvioitu saatavan toimintatuottoja 7.516.334 euroa. Jäsenkunnilta perittävillä rahoitusosuuksilla katetaan 76.762.368 euroa. Talousarvion mukainen vuosikate on 122.698 euroa ja tilikauden tulos osoittaa 6.500 euron ylijäämää.

Vuodelle 2022 on budjetoitu 541.200 euron investoinnit. Pääosa investoinneista koostuu Kauhavan uuteen hyvinvointikeskukseen liittyvistä laite- ja välinehankinnoista.

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ovat valmistelemasa varastotoimintoja ja hankintoja koskevaa sopimusta. Hankintoihin liittyvänä yhteistyönä on jo sovittu hyvinvointikeskuksen kalusteita koskevan hankinnan toteuttamisesta leasing-rahoituksella sairaanhoitopiiriin sopimuksia hyödyntäen. Mahdollisuutta käyttää vastaavaa menettelyä myös joidenkin investointivaraukseen sisältyvien laitehankintojen osalta selvitetään. Lisäksi ICT-laitteiden osalta selvitetään, onko ne mahdollista saada hankituksi sairaanhoitopiiriin hakeman hankkeen kautta. Edellä mainituilla toimenpiteillä pyritään vähentämään vuoden 2022 investointimenoja.

Kaksineuvoisen henkilöstömäärä (vakituiset) kehittyi seuraavasti:

	2020	2021	TA2022
Hallinto- ja tukipalvelut	66,0	64,0	63,5
Sosiaalipalvelut	99,0	107,0	104,0
Ikäihmisten palvelut	304,5	285,0	296,5
Terveyspalvelut	163,6	152,3	148,3
Yhteensä	633,1	608,3	612,3

Jäsenkuntien rahoitusosuudet muuttuvat seuraavasti.

	TP2020	TA2021	TA2022
Sosiaalipalvelut			
Kauhava	15.837.206	15.103.456	15.927.186
Jäsenkunnat yhteensä	18.066.831	17.173.395	17.748.050
Ikäihmisten palvelut			
Kauhava	15.186.019	16.141.978	16.956.599
Jäsenkunnat yhteensä	18.143.025	19.041.493	20.266.651
Perusterveydenhuolto			
Kauhava	10.826.937	9.042.408	9.514.781
Jäsenkunnat yhteensä	12.224.922	10.210.221	10.794.667
Peruspalvelut yht.			
Kauhava	41.850.162	40.287.842	42.398.566
Jäsenkunnat yhteensä	48.434.777	46.425.108	48.809.368
Erikoissairaanhoido			
Kauhava	23.382.557	23.920.000	23.937.000
Jäsenkunnat yhteensä	27.334.015	27.843.000	27.873.000
Palveluliikenne			
Kauhava	58.601	51.170	58.480
Jäsenkunnat yhteensä	82.114	70.000	80.000
Kuntaosuudet yht.			
Kauhava	65.291.320	64.259.012	66.394.045
Jäsenkunnat yht.	75.850.906	74.338.108	76.762.368

Vuoden 2021 talousarvioon verrattuna Kauhavan kaupungin maksuosuus Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle nousee 2.135.000 eurolla eli 3,3 prosentilla. Sosiaalipalvelujen maksuosuus nousee 824.000 eurolla (5,5 %) ja ikäihmisten palvelujen maksuosuus 815.000 eurolla (5,1 %). Perusterveydenhuollon maksuosuus nousee 472.000 eurolla (5,2 %). Kaksineuvoisen varsinaisen oman toiminnan (peruspalvelut) maksuosuus on 2.111.000 euroa (5,2 %) korkeampi kuin kuluvan vuoden budjetoitu maksuosuus.

Erikoissairaanhoidon maksuosuus pysyy lähes vuoden 2021 tasolla. Nousua on budjetoitu 17.000 euroa eli vajaa 0,1 prosenttia kuluvan vuoden tasosta.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on kokouksessaan 12.10.2021 omalta osaltaan hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 liitteenä olevan talousarviokirjan mukaisena sekä lähettänyt talousarvion perussopimuksen mukaan jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi.

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2022 talousarvion liitteenä olevan talousarviokirjan mukaisena.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen.

Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) 2412 9210,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi

Kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 107**Päätös:**

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen.
