

LAUSUNNON ANTAMINEN ESSOTEN TALOUSARVIOSTA JA
TALOUSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2021 - 2023

160/02.02/2020

KHALL § 225

(Asian valmistelija kunnanjohtaja Mervi Simoska, puh. 0400 136 202)

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalouksien kuntayhtymän hallitus pyytää vuoden 2021 talousarviosta ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelmasta perussopimuksen 17 §:n mukaisesti jäsenkunnilta lausuntoja 30.10.2020 mennessä. Lisäksi jäsenkunnille on pidetty kuntakokous 27.10.2020 klo 14.00 etäkokouksena.

Kuntayhtymän valtuustoseminaari käsitteli talousarviolinjauksia 17.9.2020. Talousarvio sisältää seuraavat toiminnan laajennukset: koronatestauksen, hoitajien purun ja palkkaharmonisoinnin, jonka arvio on syyskuun tilanteen mukainen. Kuntayhtymän johtajan talousarvioesitys oli hallituksessa ensimmäisen kerran 8.10.2020, mutta varsinaisesti hallitus käsittelee talousarviota marraskuussa kunnilta saatujen lausuntojen jälkeen.

Talousarvion valmistelun lähtökohdat ovat vaikeat, kuten kunnissakin, koska korona-pandemia on muuttanut toimintaympäristöä ja vaikeuttanut tulevaisuuden arviointia. Palkkaratkaisut ovat tiedossa, mutta korona tuo painetta henkilöstökulujen nousulle. Ostopalveluilla on Essotessa paikattu omaa henkilöstövajetta, mutta ostopalvelujen kulut ovat kasvaneet muuta kulukasvua merkittävästi nopeammin. Ikääntyneen väestön määrän kasvu aiheuttaa kasvua avustuksiin (omaishoitoon ja palvelusetelit).

Vuoden 2020 aikana Essoten talouden tasapainotusta on tehty talous- ja muutosohjelmalla, joka muutettiin kehitysohjelmaksi toukokuussa 2020. Vuonna 2020 toteutettiin vuonna 2019 käynnistetty yt-menettely. Kehitysohjelma on päivitetty talousarviossa esitetyiksi kokonaisuuksiksi vuosille 2020 - 2022 ja ohjelmaa päivitetään talousarviovuoden aikana.

Talousarviovuosi 2021 on kuntayhtymän viides toimintavuosi. Talousarviokehityksen lähtökohtana on neuvottelukunnassa 11.9.2020 esitelty 379,7 miljoonan euron kuntaosuudesta, jossa huomioidaan koronatestaus, hoitajien purku ja palkkaharmonisointi. Juvan kunnan maksuosuudeksi esitetään 29,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2020

talousarvioon verrattuna kasvua olisi 3,357 miljoonaa euroa eli 12,8 % ja tämän vuoden toteumaennusteeseen (alijäämlaskutus mukaan luettuna) 9,5 %.

Muut kuntayhtymän tulot eivät kasva ja asiakasmaksulainuudistus vähentää Essoten asiakasmaksutuloja. Neuvottelukunta merkitsi asian keskustelun jälkeen tiedoksi, sillä kuntajohtajat eivät hyväksyneet esitettyä kasvua. Talousarvion laadinnassa on huomioitava jäsenkuntien taloustilanne ja etsittävä toiminnan tehostamisella säästöjä.

Essotella on taseessaan kertynyttä alijäämää 4,1 miljoonaa euroa. Vuosina 2017 - 2018 kertynyt alijäämä on katettu myymällä omaisuutta vuoden 2020 aikana. Vuonna 2019 erikoissairaanhoidosta kertynyt 3,7 miljoonan euron alijäämä on tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti katettava vuoteen 2024 mennessä.

Mikäli sote-uudistus etenee ja kuntayhtymä lopetetaan vuoden 2022 loppuun, on jäsenkuntien maksettava kertynyt alijäämä. Essoten suunnitelmana on kattaa alijäämiään osin erikoissairaanhoidon hinnastoa tarkistamalla ja osin kuntaosuuksia nostamalla. Juvan osuus tämän hetkisestä alijäämästä olisi Essoten laskelmien mukaan 229.057 euroa.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus antaa Essoten talousarvioista vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021 - 2023 liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös:

Aira Kietäväinen ja Ritva Hänninen ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (yhteisöjääviys), ja poistuivat kokouksesta keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
