

# **Valtuustoseminaari**

18.09.2019

Kari Janhonen

Talousjohtaja

# Ajankohtaista Erva taloudessa

- Vuoden 2019 tulosennusteet
  - 2019 ennusteiden mukaan suunnittelematonta alijäämää syntyy yhteensä 57 m€
    - Ksshp 4 -5 m€, Essote 21m€, KYS 18 m€, Siun Sote 14 m€
    - Sosterissa ei alijäämää, mutta kuntalaskutuksen ylitys 2-4 m€
- Paineet vielä suuremmat 2020 →
  - Kasvupaine +5 %... +10 %, kuntien ohjeistus -1 %... +2 %
  - Investointien merkittävä vaikutus talouteen poistojen realisoituessa
  - Henkilöstökulujen kasvu, hallitusohjelmasta tulevat lainsäädäntöpaineet...
- Samaan aikaan paine kunnista entistä kovempi kuntien taloustilanteen vuoksi
- Keinoja talouden tasapainottamiseen?
  - KYS, Essote keinona talouden tasapainottamiseen YT-neuvottelut (pysyvä henkilöstövähennys)
  - Keski-Suomi merkittävät toiminnan tehostamisen toimenpiteet 2020
  - Siun Sote, Sosteri toiminnalliset muutokset





# Sairaaloiden ja kuntien yleistilanne

- Tilanne on pääosin heikko 2019 ja 2020
- Alijäämät uhkaavat
- KYS ei poikkea yleisestä linjasta
- Toimintatapaa on muutettava sekä kuntayhtymissä että kunnissa
- Kysymys on samoista kansalaisista, hyvinvointipalveluista
- Kansallista kysymystä ratkotaan maakuntatasolla

# Alijäämät

|                                 | 2017        | 2018         | 2019         | 2020       |
|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| Muut omat rahastot              | 0,5         | 0,4          | 0,4          | 0,4        |
| Edellisten tilikausien alijäämä | -9,4        | -5,6         | -15,5        | -24,4      |
| Lisäkanto                       | 3,0         |              | 7,0          | 6,7        |
| Tilikauden yli-/alijäämä        | 0,9         | -9,9         | -15,9        | 15,9       |
| Poistoero                       | 1,4         | 1,4          | 1,4          | 1,4        |
|                                 | <b>-3,6</b> | <b>-13,7</b> | <b>-22,6</b> | <b>0,0</b> |



# Alijäämät katettava 2020 mennessä

- Kuntaliiton lausunto 26.4.2019
- Valtiovarainministeriö 3.5.2019
- Tarkastuslautakunta arviointikertomus 23.4.2019
  
- Alijäämät katettava 2020 mennessä.
- Lisäkanto 7,0 M€ 2019, valtuustopäätös 6/2019 ja 6,7 M€ 2020.

# Talousennuste 1-8 / 2019

- Ulkokuntamyynti 74,6 M€ ennusteessa, talousarvio 78,1 M€.
- Ulkokuntamyynti on ollut syksystä 2017 lähtien alamäessä.
- Palkkakulut 195,0 M€ enn, talousarvio 190,7 M€
- Palvelut 120,1 M€, ta 115,8 M€
- Tarvikkeet 84,4 M€, ta 81,8 M€.

# Lopputulema ennusteesta

- Alijäämää 14-18 M€.
- Riittäviä sopeutustoimia ei saada aikaan vaikka yritetään.
- Satunnaisia tuottoja 5,9 M€ ei tulla saamaan 2019.
- 2019 suunnitellaan pysyviä toimenpiteitä sopeutuksille.
- Toimeenpano 2020.



# Vuosi 2020



# Vuosi 2020

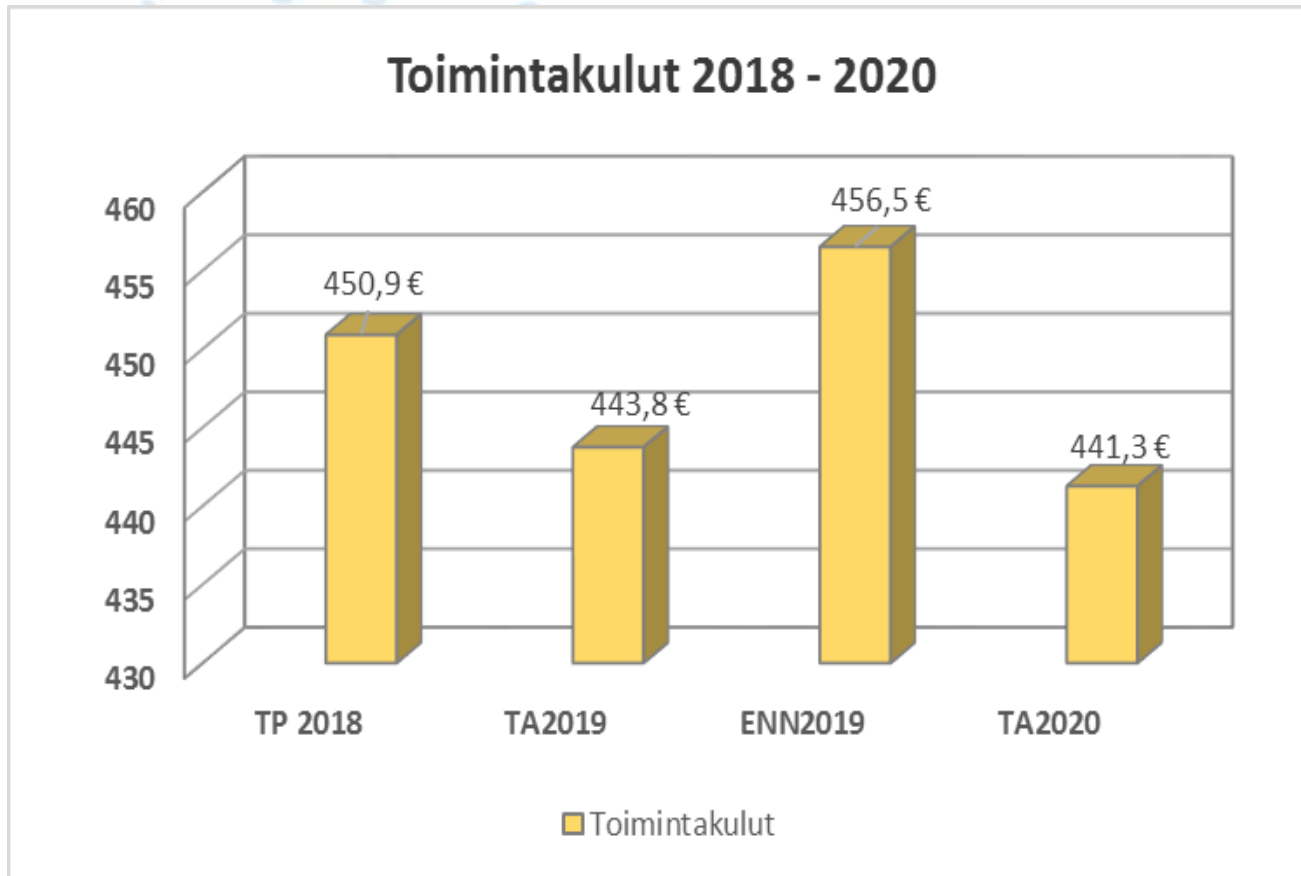
- Budjetin lähtökohdat muuttuvat keväästä
- Budjetti laaditaan ylijäämäiseksi supistamalla menoja
- Tarkoituksena siirtää 2019 syntyvä alijäämä katettavaksi 2020 syntyvällä ylijäämällä
- Kuntien lisäperintä 6,7 M€, joka oli tp:ssä 2018.

# Vuosi 2020

- Kuntalaskutuksen kasvu 4,4 % talousarviosta 2019,
- Ulkokuntamyynti 78 M€, 0 %.
- Satunnaiset tuotot 5,9 M€

# Talousarvio 2020

- Toimintamenojen laskettava ennusteesta 2019 talousarvioon 2020 yhteensä 16 M€, 3,5 %.
- Sopeuttamistoimet voimistuvat 2020.



# Sopeutusohjelma 2020

- Yhessä -ohjelma käyntiin henkilöstön ja kuntien kanssa
- Työnjakoa uusiksi ja työn kehittämistä KYSissä
- Erva yhteistyön kehittäminen.



# **KAUTTALASKUTETTAVAT OSTOPALVELUT KUNTALASKUTUKSESSA JA BUDJETIN SITOVUUSTASON MUUTOS**

# Kauttalaskutettavat ostopalvelut

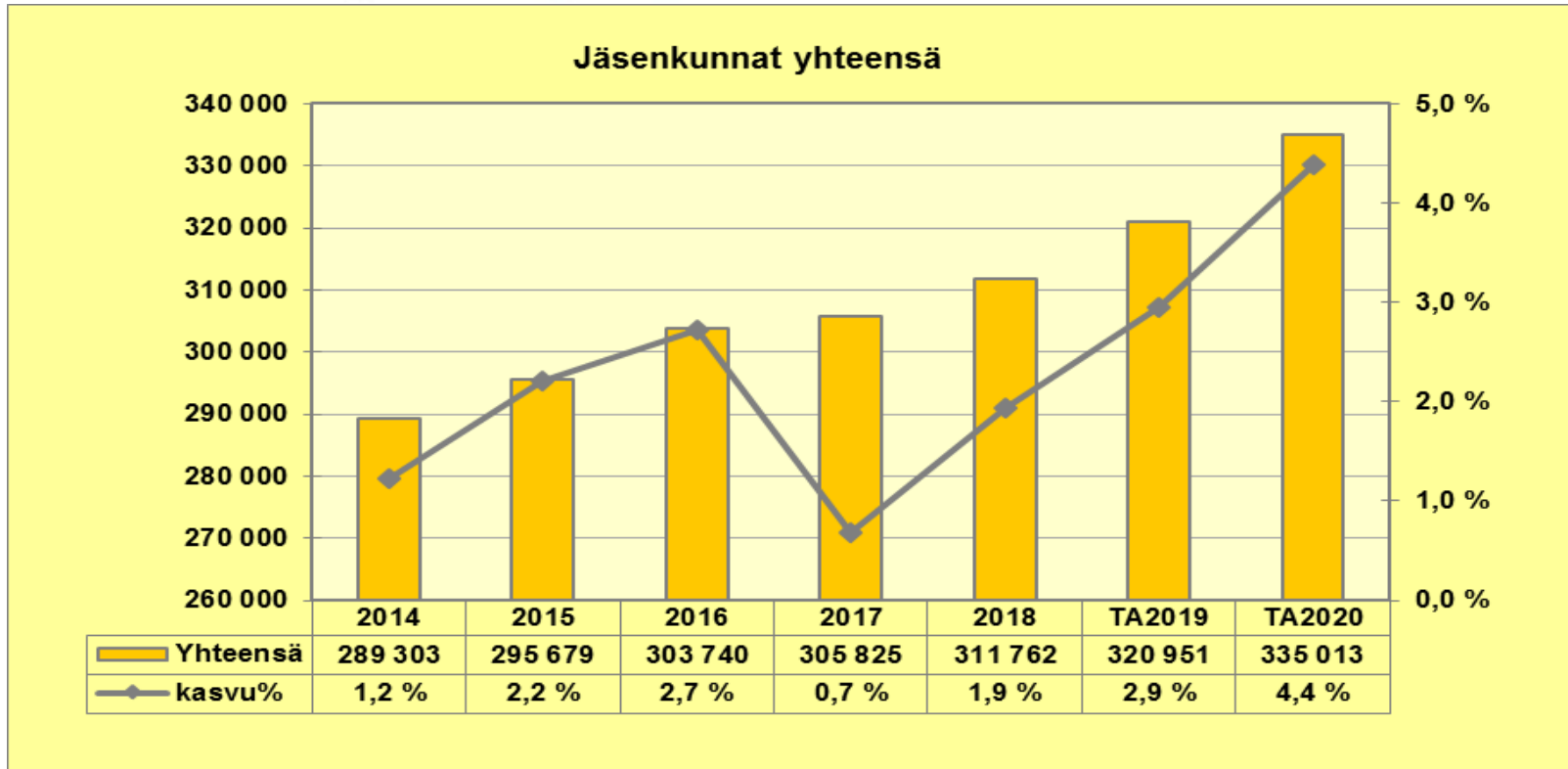
- Sairaanhoidopiirit laskuttavat potilaan kotisairaanhoidopiiriä, joka laskuttaa edelleen potilaan kotikuntaa.
- Kauttalaskutus johtuu
  - Potilaan päivystyksellinen hoito muualla tai hoito valtion hoitolaitoksessa ilman lähetettä (ns. minivaltavat)
  - Potilaan hoito kotisairaanhoidopiirin läheteellä
    - Hoidon porrastus (esim. elinsiirrot)
    - Sopimus, jononpurku, muu syy
  - Potilaan vapaa valinta

# Sitovuustason muutos

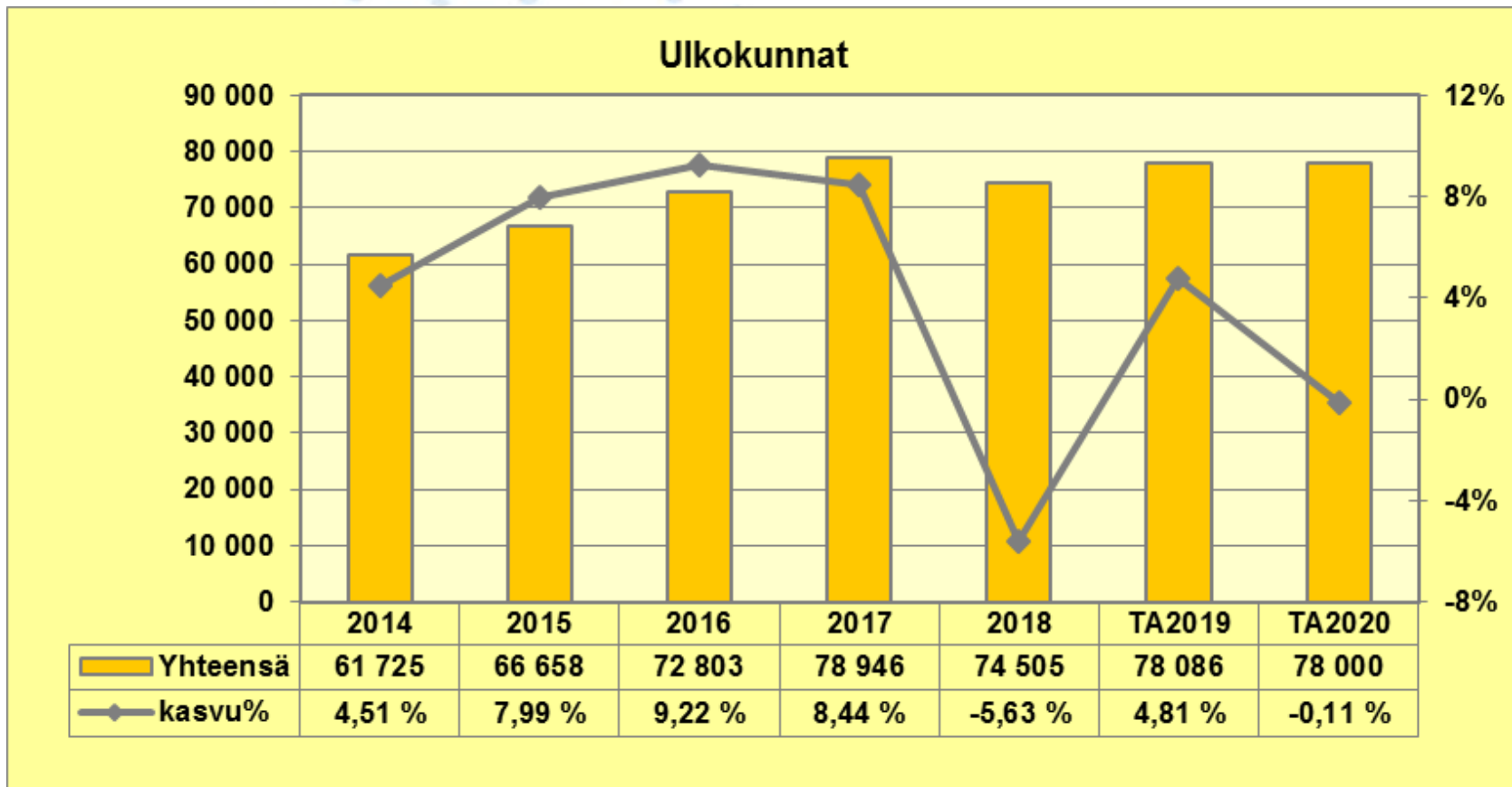
- Valtuustoon nähden sitovaa ei olisi kauttalaskutettavat erät kuntalaskutuksessa / palveluiden ostoissa
- Noin 20 M€,
- Suurimmat HUS 5,5 M€
- Niuva 4,2 M€.
- KYSin oman tuotannon tulot ja menot sitovia



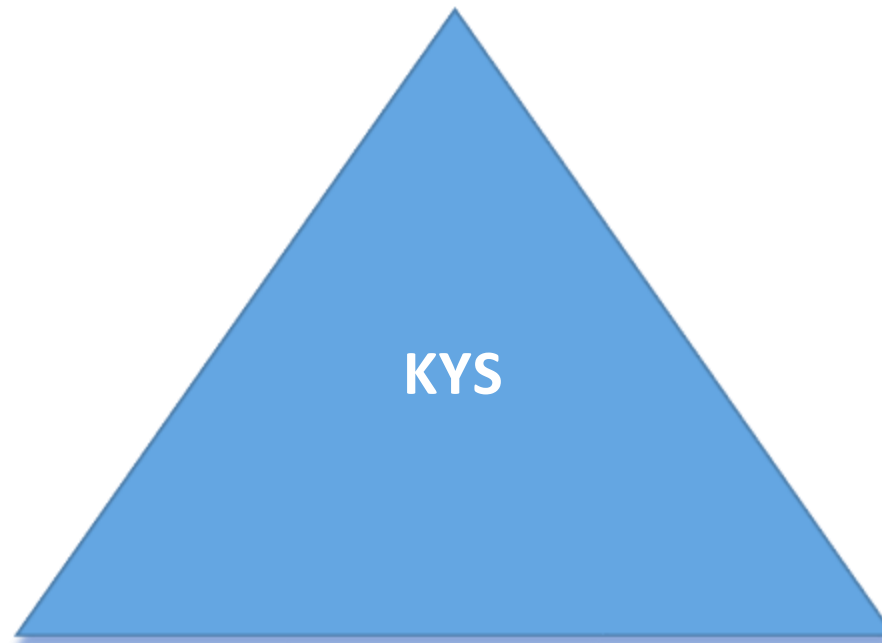
# Jäsenkunnat yhteensä



# Ulkokunnat



**Alijäämät tilinpäätös 2018 6,7 M€**



**2019**  
**Alijäämä tilikaudelta**  
**16,0 M€**

**2020**  
**Menojen sopeutus ylijäämää**  
**15,9 M€**