

Palvelu- ja tulevaisuuslautakunta

Aika 24.09.2024 klo 09:00 - 11:52

Paikka Kokoushuone Saimaa, Mikkelin Keskussairaala, Kuuma sairaala 2 krs.
Porrassalmenkatu 35-37

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 11	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 12	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 13	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 14	Konsernipalvelujen toimialajohtajan esiin nostamat ajankohtaiset asiat ja jäsenten esittämät kysymykset	6
§ 15	Lausunto vuoden 2025 talousarvioaraamista	7
§ 16	Hyvinvointialueen talouden sopeutustoimenpiteet	13
§ 17	Muut asiat	18

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Puntanen Anne	puheenjohtaja	poistui kokouksesta klo 10:05
	Soininen Mali	varapuheenjohtaja	
	Auvinen Hannu	jäsen	
	Kokko Sampsa	jäsen	
	Laukkarinen Jaana	jäsen	poistui kokouksesta klo 10:02
	Mynttinen Maritta	jäsen	poistui kokouksesta klo 10:01
	Puputti Seija	jäsen	poistui kokouksesta klo 10:02
	Petäjämäki Timo	vammaisneuvoston edustaja	
	Korhonen Risto	vanhusneuvoston edustaja	
	Noponen Perttu	henkilökohtainen varajäsen	
	Hartonen Ari	henkilökohtainen varajäsen	paikalla klo 10:04-11.52
	Laukkanen Heikki	hallituksen puheenjohtaja	
	Sipilä Sami	esittelijä	
	Tiirikainen Tiina	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Pöyry Pekka		
	Liukkonen Tapani		

Allekirjoitukset

	Puntanen Anne puheenjohtaja	Tiirikainen Tiina pöytäkirjanpitäjä
	Mali Soininen puheenjohtaja § 15-16	
Käsitellyt asiat	11 - 17	
Pöytäkirjan tarkastus	<kunnan nimi> (pvm)	
	Auvinen Hannu pöytäkirjantarkastaja	Kokko Sampsa pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Palvelu- ja
tulevaisuuslautakunta

§ 11

24.09.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Palvelu- ja tulevaisuuslautakunta 24.09.2024 § 11

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kirjallinen kutsu on toimitettu jäsenille sähköpostitse 19.9.2024.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jollei erityiset syyt ole esteenä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään ensisijaisesti sähköisesti. Tällöin valmistelutoimielin tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. Salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla yhteydellä.

Todetaan läsnäolijat sähköisessä kokoushallintajärjestelmässä. Kokous on päätösvaltainen kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Palvelu- ja
tulevaisuuslautakunta

§ 12

24.09.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Palvelu- ja tulevaisuuslautakunta 24.09.2024 § 12

Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi toimielimen jäsentä ja varalle kaksi jäsentä aakkosjärjestyksessä.

Eesitys

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Liukkonen Tapani ja Pöyry Pekka sekä varalle Soininen Mali ja Auvinen Hannu. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 27.9.2024 ja se on nähtävänä hyvinvointialueen yleisessä tietoverkossa seuraavana arkipäivänä.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Auvinen Hannu ja Kokko Sampsa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 27.9.2024 ja se on nähtävänä hyvinvointialueen yleisessä tietoverkossa seuraavana arkipäivänä.

Palvelu- ja
tulevaisuuslautakunta

§ 13

24.09.2024

Työjärjestyksen hyväksyminen

Palvelu- ja tulevaisuuslautakunta 24.09.2024 § 13

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei työjärjestyksestä päätetä muuttaa.

Esitys:

Hyväksytään esityslistan mukainen työjärjestys.

Käsittely:

Puheenjohtaja Anne Puntanen esitti, että § 17 Muut asiat käsitellään § 14 Konsernipalvelujen toimialajohtajan esiin nostamat ajankohtaiset asiat ja jäsenten esittämät kysymykset jälkeen.

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin käsittelytietojen mukaisesti.

Palvelu- ja
tulevaisuuslautakunta

§ 14

24.09.2024

Konsernipalvelujen toimialajohtajan esiin nostamat ajankohtaiset asiat ja jäsenten esittämät kysymykset

Palvelu- ja tulevaisuuslautakunta 24.09.2024 § 14

Konsernipalveluiden toimialajohtajan tilannekatsaus ajankohtaisiin asioihin.

Esitys:

Palvelu- ja tulevaisuuslautakunta merkitsee tiedoksi konsernipalvelujen toimialajohtajan esiin nostamat ajankohtaiset asiat ja jäsenten esittämät kysymykset.

Päätös:

Palvelu- ja tulevaisuuslautakunta merkitsi tiedoksi konsernipalvelujen toimialajohtajan esiin nostamat ajankohtaiset asiat sekä Itä-Suomen YTA-sopimuksen valmistelutilanteen.

Palvelu- ja
tulevaisuuslautakunta

§ 15

24.09.2024

Lausunto vuoden 2025 talousarvioraamista

Palvelu- ja tulevaisuuslautakunta 24.09.2024 § 15
3850/02.02.00/2024

Valmistelija

Konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä, puh. 040 770 0577
Vt. rahoitusjohtaja Tiia Tamlander, puh. 040 571 1983

Aluehallitus hyväksyi vuoden 2025 talousarvioraamin päätöksellään 24.6.2024 § 153. Palvelu- ja tulevaisuus-, turvallisuus- sekä hyvinvionnin ja terveyden edistämisen lautakuntien osallistamiseksi talousarvioprosessiin pyydetään niiltä lausuntoja aluehallituksen vahvistamasta talousarvioraamista.

Talousarvioraamin hyväksyminen käynnistää varsinaisen talousarviovalmistelun hyvinvointialueen organisaatiossa. Talousarvioraami on aluehallitukseen nähden sitova talousarvion valmistelupohja. Toimialat valmistelevat vuoden 2025 talousarviota talousarvioraamin mukaisesti.

Talousarviovalmistelun lähtökohdat ovat hyvin haastavat. Etelä-Savon hyvinvointialueen taseessa on vuoden 2023 tilinpäätöksessä 34,4 miljoonaa euroa kumulatiivista alijäämää. Vuoden 2024 toisen kvartaalin osavuositarkastuksessa on ensimmäisen puolen vuoden toteuman perusteella annettu tulosennusteeksi 44,2 miljoonaa euroa alijäämää. Ennuste on hieman kuluvan vuoden alkuperäisen talousarvion 49,2 miljoonan euron alijäämää parempi, mutta noin 3,8 miljoonaa heikompi kuin aluevaltuuston 17.6.2024 § 28 vahvistama muutostalousarvio, joka päättyy noin 40,5 miljoonan euron alijäämään. Ennuste merkitsisi toteutuessaan 78,6 miljoonan euron kumulatiivista alijäämää vuoden 2024 tilinpäätöksessä. Vuoden 2024 talousarvioon sisältyy kaikkiaan 31,4 miljoonan euron tasapainotustoimenpiteet, joista 26,1 miljoonan arvioidaan olevan toteutumassa. Suunniteltujen tasapainotustoimenpiteiden

Palvelu- ja
tulevaisuuslautakunta

§ 15

24.09.2024

toteutumatta jääminen tai siirtyminen seuraavalle vuodelle lisää sopeutustarvetta entisestään. Huhtikuun lopulla julkaistut päivitetty hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat kiristävät entisestään Etelä-Savon hyvinvointialueen tulevien vuosien talousnäkyviä.

Vuoden 2024 talousarviossa (aluevaltuusto 18.12.2023 § 89) linjattiin lisäsopeutustoimenpiteiden valmistelun aloittamisesta heti alkuvuodesta 2024. Linjauksen mukaisesti hyvinvointialueelle on valmisteltu uutta talouden tasapainotusohjelmaa. Aluevaltuusto käsitteli 17.6.2024 kokouksessaan esitystä 25 miljoonan euron lisäsopeutustavoitteen kohdentamisesta toimialoilta vuodelle 2025 ja 20,7 miljoonan euron vastaavasta tavoitteesta vuodelle 2026. Vuoden 2026 sopeutustavoitteessa on huomioitu heikentyneen valtion rahoituksen vaikutus talousarviokirjassa alun perin asetetun 10 miljoonan euron tavoitteen lisäksi.

Alkuperäisestä esityksestä poiketen valtuusto päätyi vahvistamaan vuoden 2025–2026 lisäsopeutukset yhteensä 6,7 miljoonaa euroa alkuperäistä esitystä pienempinä. Päätettyjen sopeutustavoitteiden yhteismäärä vuosilta 2025–2026 on 39,0 miljoonaa euroa, kun alkuperäisessä esityksessä lisäsopeutusten yhteismäärä kahdelle vuodelle oli 45,7 miljoonaa euroa.

Vuoden 2025 talousarvioraamiin on huomioitu valtuuston 17.6.2024 § 29 päätöksen mukaisesti lisäsopeutusta seuraavassa taulukossa v. 2025 sarakkeessa esitetyt määrät. Pelastus- ja turvallisuuspalveluiden osalta valtuuston päättämä säästötavoitteen 1,7 miljoonan euron pienennys on kohdistettu kokonaisuudessaan vuodelle 2025, jolloin jäljelle jäävän sopeutustavoitteen määrä ko. toimialalla on yksi miljoona. Terveyspalveluiden toimialan osalta valtuuston päättämä 5 miljoonan euron pienennys kokonaissopeutustavoitteeseen on jaettu talousarvioraamia valmistellessa tasan vuosille 2025 ja 2026, jolloin terveyspalveluiden vuoden 2025 säästötavoitteeksi muodostuu 10,86 miljoonaa euroa. Näin ollen vuoden 2025 talousarvioraamiin kohdistuu

Palvelu- ja
tulevaisuuslautakunta

§ 15

24.09.2024

koko hyvinvointialueen tasolla yhteensä 20,8 miljoonan euron
lisäsopeutustavoite.

<i>miljoonaa euroa</i>	2025	2026	Yhteensä
Sosiaalipalvelut	2,20	3,50	5,70
Ikäntyneiden palvelut	1,16	4,00	5,16
Terveyspalvelut	10,86	5,80	16,66
Pelastus- ja turvallisuuspalvelut	1,00	0,00	1,00
Konsernipalvelut	5,58	4,90	10,48
Yhteensä	20,80	18,20	39,00

Konkreetitiset säästötoimenpiteet sisältävä sopeutusohjelma viedään aluevaltuuston hyväksyttäväksi 7.10.2024 kokoukseen. Koska toimenpiteiden valmistelu on vielä kesken, voi sopeutustavoitteen toimialakohdennus vielä valmistelun edetessä tarkentua aiemmin vahvistetusta. Mahdolliset muutokset hyväksytään sopeutustoimenpiteitä koskevan päätöksenteon yhteydessä ja huomioidaan myös talousarvion valmisteluprosessissa. Valmisteltaviin säästötoimenpiteisiin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut päättyvät 20.9.2024.

Esitetyt lisäsäästötoimenpiteet eivät yllä kertyväksi arvioidun kumulatiivisen alijäämän kattamiseen vuoden 2026 loppuun mennessä, kuten hyvinvointialuelain 115 § edellyttäisi. Valtuuston päättämän säästötavoitteen pienennyksen johdosta vuodelle 2025 valmistellun talousarvioraamin mukainen tulostavoite heikkenee 4,2 miljoonalla eurolla.

Valtuuston vahvistamien lisäsopeutustoimenpiteiden kohdistusten lisäksi vuoden 2025 talousarvioraamin valmistelu on pitänyt sisällään toimialojen kanssa käydyin raamineuvotteluprosessin, jossa on käyty lävitse toimialojen toiminnasta, hankkeista ja avustuksista sekä esimerkiksi lainsäädännön muutoksista nousevat toiminnalliset muutokset, joilla on budjettivaikutuksia. Aiemmissä sopeutusohjelmissa ja -päätöksissä vahvistetut vuoteen 2025 kohdistuvat toimenpiteet on huomioitu raamissa menoleikkauksina. Vuoden 2024 *alun* palkkatasoon verrattuna on työehtosopimukseen perustuviin palkankorotuksiin varauduttu kokonaisuutena kuuden (6) prosentin korotusvarauksella koko kalenterivuoden 2025 ajalle laskettuna. Laskennallisten palkankorotusvarausten kustannuksia kasvattava vaikutus sivukuluineen on koko organisaation talousraamin tasolla noin 26,6 miljoonaa euroa.

Palvelu- ja
tulevaisuuslautakunta

§ 15

24.09.2024

Valtion rahoitus on huomioitu kokonaisuudessa valtiovarainministeriön 29.4.2024 julkaiseman ennakkollisen rahoituslaskelman mukaisena. Rahoitus kasvaa vuoden 2024 tasoon verrattuna n. 44 miljoonaa euroa, josta vuoden 2023 alijäämiin perustuvan jälkikäteistarkastuksen osuus on noin 40 miljoonaa euroa. Jälkikäteistarkastuksen kautta tehtävä, koko valtakunnan tasolla noin 1,46 miljoonan euron rahoituksen tason tarkistus jakautuu kaikille hyvinvointialueille rahoituslain määräytymistekijöiden mukaisesti. Etelä-Savon hyvinvointialueen vuoden 2025 rahoituksen kokonaismäärä on noin 753,6 miljoonaa euroa, kun vuoden 2024 valtion rahoitus on noin 709,6 miljoonaa euroa. Koko maan tasolla hyvinvointialueiden rahoituksen määrä vuonna 2025 on noin 26,15 miljardia euroa. Kevään 2024 julkisen talouden suunnitelman mukaisia toimenpiteitä, pääasiassa rahoitusleikkauksia, on rahoituslaskelmassa huomioitu koko maan tasolla - 336,1 miljoonalla eurolla. Niistä Etelä-Savon hyvinvointialueeseen kohdistuu rahoitusosuuksien suhteessa laskettuna noin 9,68 miljoonan euron rahoitusleikkaukset.

Vuoden 2025 talousarvioraami on liitteenä. Raamiesityksen toimintatuottojen ja toimintakulujen erotukseksi eli toimintakatteeksi muodostuu noin -725,1 miljoonaa euroa. Noin 753,6 miljoonan euron valtion rahoituksen, - 3,9 miljoonan euron rahoitustuottojen ja -kulujen nettosumman sekä 18,5 miljoonan euron poistojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu noin 6,1 miljoonaa euroa.

Koska talousarvioraamin hyväksymishetkellä on tiedossa ollut ainoastaan säästötavoitteen kohdennus toimialoittain, ei vielä konkreettisia sopeutustoimia, valmistellaan talousarviota kaksivaiheisesti. Tällä hetkellä valmistelussa tähdätään liitteenä olevan raamitaulukon ”Raami 2025 ennen lisäsopeutusta” mukaiseen lopputulemaan. Valtuuston hyväksytyä varsinaiset säästötoimenpiteet lokakuun alussa, pystytään sopeutustoimet kohdistamaan talousarvioon kustannuspaikkatasoisesti, jolloin päädytään talousarvioraamin mukaiseen 6,1 miljoonan euron tilikauden ylijäämään.

Talousarvioraami ei noudata aluevaltuuston 18.12.2023 § 89 hyväksymää taloussuunnitelmaa, jossa vuoden 2025 ylijäämätavoitteeksi on asetettu sopeutustoimien jälkeen 10,2 miljoonaa euroa. Ylijäämätavoitteen alittuminen johtuu edellä kuvatusta aluevaltuuston 17.6.2024 § 29 päättämästä pienennyksestä lisäsopeutustavoitteeseen. Kertautuvan toteutumatta jäävän sopeutustavoitteen johdosta myös vuosi 2026

Palvelu- ja
tulevaisuuslautakunta

§ 15

24.09.2024

näyttäytyy selvästi alijäämäisenä, eikä alijäämiä saada katettua vuoden 2026 loppuun mennessä.

Kokonaisuudessa on syytä huomioida myös vuoden 2023 tilintarkastuskertomuksessa esitetty toteamus siitä, että hyvinvointialueen talouden tasapainoon ja rahoituksen riittävyyteen kulujen kattamiseksi tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tilintarkastuskertomuksessa viitataan hyvinvointialuelain 115 §:n mukaiseen alijäämien kattamisvelvollisuuteen.

Talousarviosta päätetään joulukuussa 2024. Aluehallitus käsittelee hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitystä ensimmäisen kerran 25.11.2024 ja toisen kerran 2.12.2024 kokouksessaan. Toisella käsittelykerralla aluehallitus päättää aluevaltuustolle annettavasta esityksestä, jonka pohjalta aluevaltuusto käsittelee talousarviota 11.12.2024 kokouksessa. Hyvinvointialuelain 115.1 §:n mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samalla aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma vähintään kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Toimivalta

Hallintosääntö § 11

Esitys:

Palvelu- ja tulevaisuuslautakunta toteaa lausuntonaan vuoden 2025 talousarvioraamista seuraavaa:

1. Vuoden 2025 talousarviossa tulee pyrkiä vähintään raaminmukaiseen 6,1 miljoonan euron tulokseen
2. Tulostaso tulee säilyä positiivisena myös seuraavina vuosina, jotta taseeseen kertyneitä alijäämiä saadaan vuosittain katettua
3. Tulostavoitteen saavuttaminen edellyttää merkittäviä palvelurakenteen muutoksia, joista valtuusto tekee erillisen päätöksen

Käsittely:

Merkitään, että esteellisyydestä ilmoittivat Anne Puntanen (palvelussuhdejävi, HL 28.1 § 4. kohta 4/Etelä-Savon hyvinvointialue), Maritta Mynttinen (yhteisöjävi, HL 28.1 § 5. kohta/Hirvensalmen

Palvelu- ja
tulevaisuuslautakunta

§ 15

24.09.2024

kunnanhallituksen jäsen ja palvelussuhdejävi, HL 28.1 § 4.kohta /Etelä-Savon hyvinvointialue), Seija Puputti (yhteisöjävi, HL 28.1 § 5.kohta/Savonlinnan kaupunginvaltuuston 2. vpj), Jaana Laukkarinen (yhteisöjävi, HL 28.1 § 5. kohta/Kangasniemen kunnanhallituksen vpj. ja palvelussuhdejävi, HL 28.1 § 4.kohta /Etelä-Savon hyvinvointialue). Ilmoitukset hyväksyttiin ja esteelliset poistuivat kokouksesta ennen asian käsittelyä.

Anne Puntasen tilalle kokoukseen saapui Ari Hartonen.

Merkitään, että puheenjohtajana kokouksessa jatkaa vpj. Mali Soininen.

Päätös:

Palvelu - ja tulevaisuuslautakunta toteaa lausuntoon vuoden 2025 talousarvioaraamista seuraavaa:

1. Vuoden 2025 talousarviossa tulee pyrkiä vähintään raaminmukaiseen 6,1 miljoonan euron tulokseen
2. Tulostaso tulee säilyä positiivisena myös seuraavina vuosina, jotta taseeseen kertyneitä alijäämiä saadaan vuosittain katettua
3. Tulostavoitteen saavuttaminen edellyttää merkittäviä palvelurakenteen muutoksia, joista valtuusto tekee erillisen päätöksen

Tiedoksi:

Vt. rahoitusjohtaja Tiia Tamlander

Palvelu- ja
tulevaisuuslautakunta

§ 16

24.09.2024

Hyvinvointialueen talouden sopeutustoimenpiteet

Palvelu- ja tulevaisuuslautakunta 24.09.2024 § 16
3113/00.01.02.02/2024

Valmistelija

Konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä, puh. 040 770 0577
Vt. rahoitusjohtaja Tiia Tamlander, puh. 040 571 1983

Etelä-Savon hyvinvointialueen taloustilanne on vaikea. Vuoden 2023 tilinpäätöksessä on taseessa 34,4 miljoonaa euroa kumulatiivista alijäämää. Vuoden 2024 toisen osavuosikatsauksen tulosennuste on hieman alkuperäistä talousarviota parempi eli 44,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ennuste merkitsisi toteutuessaan 78,6 miljoonan euron kumulatiivista alijäämää vuoden 2024 tilinpäätöksessä.

Aluehallituksen 24.6.2024 § 153 hyväksymä vuoden 2025 talousarvioraami päättyy vuodelle 2025 tavoiteltavien lisäsopeutustoimenpiteiden jälkeen 6,1 miljoonan euron ylijäämään. Talousarvioraami sisältää aiemmin hyväksytyjen tasapainotustoimenpiteiden lisäksi yhteensä 20,8 miljoonan euron lisäsopeutustavoitteen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet vahvistetaan syys-lokakuun päätöksenteossa talouden tasapainotusohjelmasta päätettäessä.

Huhtikuussa julkaistujen uusien rahoituslaskelmien mukaan Etelä-Savon hyvinvointialueen valtionrahoituksen määrä on vuodesta 2026 alkaen jäämässä ennakoitua alhaisemmalle tasolle, mikä edelleen lisää talouden sopeutuspainetta. Vuoden 2024 toisessa osavuosikatsauksessa päivitetyn talousnäköymän perusteella vuoden 2026 tulos uhkaa ilman lisätoimenpiteitä kääntyä alijäämäiseksi. Arvio kumulatiivisen alijäämän määrästä vuoden 2026 lopussa on noin 82 miljoonaa euroa. Arviossa on jo huomioitu vuosille 2025–2026 tavoiteltavat lisäsopeutukset.

Palvelu- ja
tulevaisuuslautakunta

§ 16

24.09.2024

Vuosille 2024–2026 tavoitellaan yhteensä 87 miljoonan euron sopeutustoimenpiteitä. Näistä tähän asti on tehty päätöksiä ja määritelty toimenpiteitä 48 miljoonan euron edestä. Lukujen tulkinnassa on syytä huomioida, etteivät asetetut tavoitteet vielä riitä kattamaan taseeseen kertyneitä kumulatiivisia alijäämiä. Alijäämien katetuksi tuleminen edellyttäisi merkittävää, arvioitujen kumulatiivisten alijäämien suuruista kertaluonteista menosäästöä tai lisätuloa vuoden 2026 aikana.

Vuoden 2024 talousarviossa (aluevaltuusto 18.12.2023 § 89) linjattiin lisäsopeutustoimenpiteiden valmistelun aloittamisesta heti alkuvuodesta 2024. Linjauksen mukaisesti hyvinvointialueelle on valmisteltu uusia sopeutustoimenpiteitä heti vuoden alusta lähtien. Aluevaltuusto käsitteli 17.6.2024 § 29 esitystä 25 miljoonan euron lisäsopeutustavoitteen kohdentamisesta toimialoille vuodelle 2025 ja 20,7 miljoonan euron vastaavasta tavoitteesta vuodelle 2026. Vuoden 2026 sopeutustavoitteessa on huomioitu heikentyneen valtion rahoituksen vaikutus talousarviokirjassa alun perin asetetun 10 miljoonan euron tavoitteen lisäksi.

Alkuperäisestä esityksestä poiketen valtuusto päätyi vahvistamaan vuoden 2025–2026 lisäsopeutukset yhteensä 6,7 miljoonaa euroa alkuperäistä esitystä pienempinä. Päätettyjen sopeutustavoitteiden yhteismäärä vuosilta 2025–2026 on 39,0 miljoonaa euroa, kun alkuperäisessä esityksessä lisäsopeutusten yhteismäärä kahdelle vuodelle oli 45,7 miljoonaa euroa.

Aluevaltuuston 17.6.2024 § 29 vahvistamat toimialakohtaiset sopeutustavoitteet ovat seuraavat:

	2025	2026	Yhteensä
Sosiaalipalvelut	2,20	3,50	5,70
Ikäntyneiden palvelut	1,16	4,00	5,16
Terveyspalvelut	10,86	5,80	16,66
Pelastus- ja turvallisuuspalvelut	1,00	0,00	1,00
Konsernipalvelut	5,58	4,90	10,48
Yhteensä	20,80	18,20	39,00

Palvelu- ja
tulevaisuuslautakunta

§ 16

24.09.2024

Konsernipalvelujen osalta huomattava osuus säästötavoitteesta muodostuu eri toimialojen käytössä olevien tilojen vuokratukustannuksiin tavoiteltavasta kustannustason laskusta. Aluevaltuusto vahvisti hyvinvointialojen vuokraamia toimitiloja koskevat linjaukset päätöksellään 17.6.2024 § 30.

Kun huomioidaan aluevaltuuston 17.6.2024 vahvistamat sopeutustavoitteet sekä jo aiemmin vahvistetut säästötoimet, on sopeutusten yhteenlaskettu määrä vuosina 2025–2026 seuraava:

	2025	2026	Yhteensä
Sosiaalipalvelut	9,20	3,50	12,70
Ikäntyneiden palvelut	4,10	4,00	8,10
Terveyspalvelut	15,71	5,80	21,51
Pelastus- ja turvallisuuspalvelut	1,00	0,00	1,00
Konsernipalvelut	7,30	4,90	12,20
Yhteensä	37,31	18,20	55,51

Toimialakohtaisten sopeutustavoitteiden ja talousarvioraamin vahvistamisen jälkeen on jatkettu konkreettisten tasapainotustoimenpiteiden määrittelyä ja sisällöllistä valmistelua. Toimialakohtaiseen kohdentumiseen on valmistelun edetessä tullut tarkennuksia lähinnä kiinteistöihin liittyvien säästöjen osalta. Lopullisessa esitettävässä uusien sopeutustoimenpiteiden kokonaisuudessa euromääräiset säästöt esitetään toimenpidekohtaisesti ao. toimialan kohdalla, mutta budjettiteknisesti toimenpiteiden sisältämien tilaratkaisujen vaikutukset kohdistuvat konsernipalveluiden määrärahoihin.

Talouden lisäsopeuttamisen valmistelun johdosta on käyty aluehallituksen 24.6.2024 § 154 mukaisesti yhteistoimintaneuvottelut, jotka päättyivät perjantaina 20.9.2024.

Koonti valmistuvista uusista sopeutustoimenpiteistä liitemateriaaleineen toimitetaan palvelu- ja tulevaisuuslautakunnalle maanantaina 23.9.2024, kun lopullinen asiakirjakokonaisuus on valmistunut ja yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Kokonaisuus sisältää sopeutustoimenpiteiden tietojen ohella mm. sote-

Palvelu- ja
tulevaisuuslautakunta

§ 16

24.09.2024

keskuspalveluverkkoselvityksen, tausta-aineiston sairaalapalveluiden työnjaosta (tiedossa olevat lainsäädännölliset muutokset huomioiden), kiinteistökustannuksia koskevat lisätiedot sekä toimenpiteistä tehdyt vaikutusarvioinnit. Lautakunnalle toimitetaan myös yhteenveto jo aiemmin hyväksytyjen toimenpiteiden sekä nyt esitettävien uusien sopeutustoimenpiteiden muodostamasta kokonaisuudesta. Tätä vanhoista ja uusista toimenpiteistä muodostuvaa kokonaisuutta kutsutaan jatkossa talouden tasapainotusohjelmaksi.

Uusia sopeutustoimenpiteitä käsitellään aluevaltuuston seminaarissa keskiviikkona 25.9.2024. Valtuustoseminaarin jälkeen kokonaisuus tuodaan aluehallituksen käsiteltäväksi 30.9.2024 kokoukseen, josta se etenee edelleen aluevaltuuston hyväksyttäväksi 7.10.2024. Hyväksyttävät sopeutustoimenpiteet huomioidaan täysimääräisesti vuoden 2025 talousarviovalmistelussa ja seuraavien vuosien taloussuunnitelmassa.

Nyt esitettävät, yhteensä 39 miljoonan euron uudet sopeutukset eivät riitä kattamaan kertyväksi arvioitua kumulatiivista alijäämää vuoden 2026 loppuun mennessä hyvinvointialuelain 115 §:n edellyttämällä tavalla. Koska hyvinvointialueiden talouden painelaskelman mukaan Etelä-Savon hyvinvointialueen vuosien 2027 ja 2028 rahoitus ei kasva juuri lainkaan vuoden 2026 tasosta, tulisi taloustilanteen heikentymisen välttämiseksi tulevinakin vuosina taloutta pystyä sopeuttamaan vähintään kustannusten kasvua vastaavasti. Talouden tasapainottamista on näin ollen pystyttävä jatkamaan erittäin määrätietoisesti.

Keskeistä hyvinvointialueen taloustilanteen tervehdyttämisessä ja oikeille raitelle saamisessa on vuoden 2025 talouden kääntäminen selvästi positiiviseen tulokseen talousarvioraamin viitoittamalla tavalla. Tässä onnistuminen edellyttää, että esitettävät sopeutustoimenpiteet tulevat päätöksenteossa hyväksytyiksi ja että niiden toimeenpanossa onnistutaan suunnitellussa aikataulussa täysimääräisesti. Ilman ensi vuodelle tavoitteeksi asetetun 20,8 miljoonan euron sopeutuksen vaikutusta vuoden 2025 tulos olisi noin 14,7 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Palvelu- ja
tulevaisuuslautakunta

§ 16

24.09.2024

Uudet sopeutustoimenpiteet sisältävä asiakirjakokonaisuus on tässä vaiheessa valmisteluprosessia viranmaisten toiminannasta annetun lain (621/1999) 6 §:n mukaisesti ei-julkinen valmisteluasiakirja.

Toimivalta

Hallintosääntö § 11

Esitys:

Palvelu- ja tulevaisuuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Käsittely:

Merkitään, että esteellisinä kokouksesta poissa olivat tämän asian käsittelyn ajan Anne Puntanen, Maritta Mynttinen, Jaana Laukkarinen ja Seija Puputti.

Anne Puntasen tilalle kokoukseen saapui Ari Hartonen.

Merkitään, että puheenjohtajana jatkaa vpj. Mali Soininen.

Päätös:

Palvelu- ja tulevaisuuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.

Palvelu- ja
tulevaisuuslautakunta

§ 17

24.09.2024

Muut asiat

Palvelu- ja tulevaisuuslautakunta 24.09.2024 § 17

Palvelu- ja tulevaisuuslautakunta merkitsee tiedoksi kokouksessa esille tulleet muut asiat.

Päätös:

Palvelu - ja tulevaisuuslautakunta merkitsi tiedoksi kokouksessa esille tulleet muut asiat.

Asia käsiteltiin § 14 Konsernipalvelujen toimialajohtajan esiin nostamat ajankohtaiset asiat ja jäsenten esittämät kysymykset jälkeen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 15, § 16

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET (VALMISTELU TAI TÄYTÄNTÖÖNPANO)

Ylläolevista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.