

Yhteistyötoimikunta

Aika 22.11.2024 klo 12:00 - 13:30

Paikka

Käsiteltävät asiat

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
93		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
94		Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
95		Työjärjestyksen hyväksyminen	5
96		Vuoden 2025 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027	6
97		Muut asiat	13
98		Kokouksen päättäminen	14

Sisällysluettelo

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Juntunen Taru	kokoussihteeri
	Alaluusua Petri	puheenjohtaja
	Auvinen Kati	jäsen
	Haarala Maria	jäsen
	Hintikainen Sini	jäsen
	Kannonmäki Ani	jäsen
	Kokkola Ari	jäsen
	Kulla-Numminen Hanna	jäsen
	Laukkanen Johanna	jäsen
	Nieminen Kati	jäsen
	Matilainen Teemu	jäsen
	Puntanen Anne	jäsen
	Rautpalo Tiia	jäsen
	Ylönen Päivi	jäsen
	Rasimus Aki	henkilöstölakimies
	Sipilä Sami	konsernipalvelujen toimialajohtaja

Yhteistyötoimikunta

22.11.2024

93**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Yhteistyötoimikunta 22.11.2024

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 15.11.2024.

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

Etelä-Savon hyvinvointialue

Esityslista

11/2024

4/14

Yhteistyötoimikunta

22.11.2024

94

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Yhteistyötoimikunta 22.11.2024

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

Esitys

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maria Haarala ja Anne Puntanen sekä varalle Hanna Kulla-Numminen ja Tiia Rautpalo.

Päätös

Yhteistyötoimikunta

22.11.2024

Työjärjestyksen hyväksyminen

Yhteistyötoimikunta 22.11.2024

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei työjärjestystä päätetä muuttaa.

Esitys: Hyväksytään esityslistan mukainen työjärjestys.

Päätös:

Yhteistyötoimikunta

22.11.2024

96**Vuoden 2025 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027**

Yhteistyötoimikunta 22.11.2024

7096/00.01.02.02/2024

Valmistelija

Henkilöstölakimies Aki Rasimus puh. 0406567444

Hyvinvointialuelain 115.1 §:n mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma vähintään kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Taloussuunnitelma on hyvinvointialuelain 115.2 §:n mukaan laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden on toteutettava hyvinvointialuestrategiaa.

Hyvinvointialuelain 115.3 §:n mukaan talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi talousarviossa osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Rahoitustarvetta

Yhteistyötoimikunta

22.11.2024

ei saa kattaa pitkäaikaisella lainalla. Investointia varten hyvinvointialue voi kuitenkin ottaa pitkäaikaisen lainan, jos valtioneuvosto on antanut sille lainanottovaltuuden hyvinvointialuelain 15 §:n mukaisesti.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on hyvinvointialuelain 115.4 §:n mukaan käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Investointiosasta on ilmentävä hyvinvointialueen investointielin lisäksi hyvinvointialuekonsernin toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävimmät investoinnit ja sen on perustuttava 16 §:ssä tarkoitettuun investointisuunnitelmaan, jonka toimivaltaiset ministeriöt ovat hyväksyneet.

Lähtökohdat talousarviovalmistelulle ovat olleet hyvin haastavat, sillä Etelä-Savon hyvinvointialueen taseessa on vuoden 2023 tilinpäätöksessä noin 34,4 miljoonaa euroa kumulatiivista alijäämää. Kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsaus ennustaa vuodelle 2024 noin 45,7 miljoonan euron alijäämää, joka toteutuessaan tarkoittaisi noin 80,1 miljoonan euron kumulatiivista alijäämää vuoden 2024 tilinpäätöksessä. Liitteenä oleva talousarvioesitys päättyy vuoden 2025 osalta noin 0,4 miljoonan euron ylijäämään, ja taloussuunnitelma vuodelle 2026 osoittaa noin 18,1 miljoonan euron ylijäämää. Näin ollen kumulatiiviset alijäämät eivät ennätä tulla katetuiksi hyvinvointialuelain asettamassa määräajassa. Keskeisintä hyvinvointialueen talouden suunnittelussa ja ohjauksessa on talouden kehityssuunnan kääntäminen siten, että tilinpäätökset ovat lopputulemaltaan ylijäämäisiä heti vuodesta 2025 lukien. Tämä vaatii määrätietoista, rohkeaa ja johdonmukaista talouden tasapainottamista, mitä myös hyvinvointialueiden ohjaamisesta vastaavat ministeriöt ovat Etelä-Savon hyvinvointialueelta ohjausneuvotteluissa vahvasti edellyttäneet.

Aluehallitus hyväksyi vuoden 2025 talousarvioraamin 24.6.2024 § 153. Talousarvioraamissa oli huomioitu aluevaltuuston 17.6.2024 § 29 vahvistamat toimialakohtaiset lisäsopeutustavoitteet. Talousarvioraamin pohjalta laadittu tuloslaskelma päättyi 6,1 miljoonan euron ylijäämään.

Yhteistyötoimikunta

22.11.2024

Talousarviovalmistelun edetessä syksyn 2024 aikana toimialojen toiminnallisen ja taloudellisen kehityksen näkymät kohti seuraavaa vuotta ovat edelleen tarkentuneet. Lisäksi aluevaltuusto teki 7.10.2024 § 70 päätökset vuosien 2025 ja 2026 sopeutustoimista. Osa sopeutuksista palautui uuteen valmisteluun tai poistettiin kokonaan, joten vuoden 2025 säästövaikutukset pienenevät. Osana talousarviovalmisteluperosessia aluehallitukselle annettiin tilannekatsaus talousarviovalmistelun tilanteesta 4.11.2024 § 233. Tässä yhteydessä aluehallitusta informoitiin valmistelun edetessä tarkentuneiden tietojen perusteella talousarvion päätyvän noin nollatulokseen.

Asiakasmaksuissa sovelletaan lainsäädännön mahdollistamia maksimitasoja, jotka ovat talousarvion laadinnan perustana. Asiakasmaksuhinnasto tuodaan toimielinkäsittelyyn omana erillisenä asianaan. Uusissa palvelujen ostoja koskevissa hankintasopimuksissa hinnankorotusten maksimitasona pidetään edelleen lähtökohtaisesti hyvinvointialueindeksiä, kuten aluehallitus on jo 25.9.2023 § 277 linjannut.

Talousarvion valmistelu- ja laatimisperusteita, hyvinvointialueen taloussuunnittelukauden rahoitusnäkömää ja talousarvioon vaikuttavaa talouden tasapainottamisen kokonaisuutta käsitellään liitteenä olevan talousarviokirjan kappaleessa 2. Liitteenä on aluevaltuuston 7.10.2024 § 70 vahvistettu talouden tasapainotusohjelma, joka muodostuu yhteenvetona 7.10.2024 hyväksytyistä uusista sopeutustoimenpiteistä sekä aiemmin päätettyjen sopeutustoimenpiteiden päivitetystä tiedoista.

Vuoden 2025 talousarvioesitys päättyy 0,4 miljoonan euron ylijäämään.

Uuteen valmisteluun palautetut ja poistetut sopeutustoimenpiteet (aluevaltuusto 7.10.2024)

Yhteistyötoimikunta

22.11.2024

Aluevaltuusto päätti 7.10.2024 § 70 palauttaa uuteen valmisteluun seuraavat terveystalouden toimialan sopeutustoimenpiteet:

1. Sairaalapalveluiden ja päivystyksen muutokset
2. Akuuttipalveluiden muutokset
3. PTH-osastojen muutokset.

Lisäksi aluevaltuusto palautti uuteen valmisteluun ikääntyneiden palvelujen toimialan sopeutustoimenpiteen Geriatrinen osastojen arviointi ja kehittäminen (päättösesityksen toimenpide nro 12), joka käytännössä tarkoitti Kerimäen lyhytaikaisyksikön siirtoa Savonlinnan sairaalan tiloihin.

Aluevaltuuston päätöksen mukaan esitykset tuodaan aluevaltuustoon vuoden 2025 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Lainsäädännön vaativat muutokset huomioidaan vuoden 2025 talousarviossa. Uudelleen valmistelun aikana tulee henkilöstön kanssa käydä perusteellisesti läpi toimintojen muutokset ja aikataulut. Aluehallituksen asettaman sairaalaryhmän tulee arvioida esitykset toimeksiantonsa mukaisesti ennen talousarvion käsittelyä.

Lisäksi aluevaltuusto päätti poistaa terveystalouden sopeutustavoitteet päättösesityksen kohtien 4-7 osalta ja pienentää sopeutustavoitetta kohdan 10 osalta seuraavasti:

	Alkuperäinen	Muutettu
4. Perusterveydenhuollon avopalveluiden toiminnalliset uudistukset	0,86 M€	0 €
5. Sote-keskuspalvelujen tilakäytön tiivistys skenaarion 1 mukaisesti	1,28 M€	0 €
6. Suun terveydenhuollon sopeutustoimet	0,15 M€	0 €
7. Kuntoutuksen sopeutustoimet	0,10 M€	0 €
10. Mielenterveys ja riippuvuuspalveluiden kehittäminen	0,73 M€	0,7 M€

Yhteistyötoimikunta

22.11.2024

Aluehallitus päätti 14.10.2024 § 225, että edellä mainittu aluevaltuuston päätös oli kohtien 4–7 ja 10 osalta hyvinvointialuelain 115.2 § mukaisen alijäämien kattamisvelvollisuuden vastainen. Aluehallitus katsoi, ettei kyseisiä kohtia voida hyvinvointialuelain 101 §:n perusteella laittaa täytäntöön. Aluehallitus päätti palauttaa valmistelun jälkeen asian aluevaltuuston uudelleen käsiteltäväksi talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Talousarvioesitys sisältää toimenpiteet 1–7 ja 12 uudelleen

valmisteltuna. Toimenpiteen 10 osalta talousarviossa ei esitetä toteutettavaksi valtuuston päätöksellä poistettua 30 000 euron osuutta. Liitteenä on yhteenvetotaulukko talousarvion yhteydessä esitettävistä sopeutustoimista, jotka eivät ole tulleet vielä aiemmassa päätöksentekoprosessissa hyväksytyiksi.

Terveyspalvelujen toimialan sopeutustoimenpiteet

Ministeriöt ovat hyvinvointialueen ohjausneuvotteluissa suositelleet Etelä-Savon hyvinvointialuetta sopeuttamaan erikoissairaanhoidon kustannuksia välittömästi ja uudistamaan sairaalapalvelujen työnjakoa. Lisäksi ministeriöt ovat suositelleet tiivistämään tiloja. *Sairaalapalveluiden ja päivystyksen muutokset pohjautuvat hallituksen antamaan lakiesitykseen ja ovat siten ehdollisia ja riippuvat lain hyväksymisestä.*

Sairaalatyöryhmä on ollut mukana valmistelussa ja antanut erillisen lausunnon sairaala- ja päivystyspalveluiden sopeutussuunnitelmasta. Työryhmää on kuultu päivystyksen muutoksista, sairaalapalveluiden työnjaosta ja muutoksista sekä muutosten aikataulusta.

Sopeutussuunnitelma on tehty yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstöä on kuultu laajasti muutoksista ja aikataulusta.

Sotokeskuspalveluiden tilakäytön tiivistyksen sopeutus kohdentuu tilojen tiivistämiseen ja vuokrakulujen laskuun. Liikkuvat palvelut on määritelty

Yhteistyötoimikunta

22.11.2024

talousarviokirjassa. Muutokset palveluverkkoon on tarkennettu ja vaikutuksia arvioitu erillisessä liitteessä.

Ikääntyneiden palvelujen toimiala: Kerimäen lyhytaikaisyksikkö

Kerimäen lyhytaikaisyksikön toiminta siirtyy Savonlinnan sairaalan tiloihin, mikäli Savonlinnan sairaalan osastotiloja vapautuu. Suurin osa omaishoidon asiakkaista tulee Savonlinnan keskustan alueelta. Kerimäen lyhytaikaisyksikön henkilöstö suhtautuu pääosin myönteisesti muutokseen. 25 asiakaspaikasta on marraskuussa 2024 ollut käytössä 19 jaksohoitopaikkaa ja jaksohoidon tarvitsijoiden vähentymisen vuoksi on väliaikaisesti perustettu vapautuville paikoille 6 kriisipaikkaa.

- Asiakkaita on siirtynyt perhehoitoon ja asumisyksikköön, jolloin palvelut ovat lähempänä omaa asuinpaikkaa.
- Omaishoidettavien paikkojen tarve vähentynyt lyhytaikaisyksikössä perhehoidon ja asumisyksiköiden jaksohoitopaikkojen lisääntymisen myötä
- 30-paikkainen yksikkö on liian iso muistisairaiden hoitoon, jolloin muistisairaiden levottomuus ja käytöshäiriöt saattavat lisääntyä osastomaisessa toiminnassa ja ympäristössä.
- Tilojen tiivistäminen on tavoitteena koko Eloisan osalta, mikäli Eloisan tiloja vapautuu

Aluevaltuusto teki 7.10.2024 § 70 päätökset vuosien 2025 ja 2026 sopeutustoimista, jotka on edellä kuvatulla tavalla liitetty osaksi vuoden 2025 talousarvioon sekä taloussuunnitelmaan vuosille 2025-2027. Nämä sopeuttamistoimet on käyty yhteistoimintaneuvotteluissa läpi eikä niihin ole tehty muutoksia talousarviovalmistelussa.

Aluevaltuuston 7.10.2024 päätöksellä uudelleen valmisteluun palautettujen asioiden osalta on henkilöstön kanssa pidetty työpajoja ja henkilöstöinfoja, joissa on käyty läpi muutosten aikataulua ja toimenpiteitä, joilla päästään yhteistoimintaneuvotteluiden mukaiseen lopputulemaan sekä

Yhteistyötoimikunta

22.11.2024

sopeuttamisesityksen mukaiseen tavoitteeseen. Asioita on käyty läpi henkilöstön kanssa aluevaltuuston edellyttämällä tavalla. Edellä mainitussa menettelyssä työnantaja ei ole tehnyt mitään uusia henkilöstövaikutuksia sisältäviä esityksiä tai muutoksia aiemmin yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltyihin esityksiin.

Talousarviokirja toimitetaan asian liitteeksi, kun sen tultua julkaistuksi.

Esitys:

Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi edellä esitetyn ja toteaa, ettei sillä ei ole huomautettavaa vuoden 2025 talousarvioon sekä taloussuunnitelmaan vuosille 2025-2027.

Päätös:

Tiedoksi

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta

22.11.2024

Muut asiat

Yhteistyötoimikunta 22.11.2024

Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi kokouksessa esille tulleet
muut asiat.

Päätös:

Etelä-Savon hyvinvointialue

Esityslista

11/2024

14/14

Yhteistyötoimikunta

22.11.2024

98

Kokouksen päättäminen

Yhteistyötoimikunta 22.11.2024

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: