

Keski-Pohjanmaan aluehallitus

Aika 02.02.2024 klo 08:00 - 10:12

Paikka Soiten auditorio / Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 31	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 32	Pöytäkirjan tarkastus	5
§ 33	Työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 34	Hyvinvointialuejohtajan tilannekatsaus	7
§ 35	Tilinpäätösennusteen aiheuttamat toimenpiteet	8
§ 36	Muut asiat	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Innanen Sari	jäsen, puheenjohtaja	saapui 8.02
	Alpia Arto	jäsen, 1 vpj	
	Teerikangas Kristiina	jäsen, 2 vpj	
	Kivelä Tomi	jäsen	
	Lukkarinen Margita	jäsen	
	Nurmi-Lehto Anna	jäsen	
	Pajunpää Tapio	jäsen	
	Peltokangas Tapio	jäsen	
	Salo Mauri	jäsen	
	Törmä Anja	jäsen	
	Urpilainen Pirjo	jäsen	
	Syrjälä Asko	aluevaltuuston pj	
	Lahti Mauri	aluevaltuuston 1 vpj	
	Sillanpää Timo	aluevaltuuston 2 vpj	saapui 8.06
	Telimaa Sakari	aluevaltuuston 3 vpj	
	Timonen Marlén	kansalliskieliltk pj	
	Korkiakoski-Västi Minna	hyvinvointialuejohtaja, esittelijä	
	Hottinen Marko	pelastusjohtaja	
	Oikarinen-Nybacka Tarja	sosiaalijohtaja	
	Virta Katja	johtajaylilääkäri	
Kurikkala Piia	johtajaylihoitaja		
Salminen Jussi	osallisuus- ja asiakkuuspääll.		
Haanpää Viivi	pöytäkirjanpitäjä		
Jämsä Ritva	toimialuejohtaja, Hoito ja hoiva		
Lönnbäck Minna	toimialuejohtaja, Perheiden palvelut		
Saarela Helinä	toimialuejohtaja, Konsernipalvelut		
Rajaniemi Tuula	toimialuejohtaja, Tesa		

Käsitellyt asiat 31 - 36 §:t

Allekirjoitukset

Sari Innanen
puheenjohtaja §:t 32-36

Viivi Haanpää
pöytäkirjanpitäjä

Arto Alpia
puheenjohtaja § 31

Tapio Pajunpää
pöytäkirjantarkastaja

Margita Lukkarinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään nähtävänä allekirjoituksen jälkeen yleisessä tietoverkossa.

Keski-Pohjanmaan
aluehallitus

§ 31

02.02.2024

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 02.02.2024 § 31

Hallintosäännön 147 § mukaisesti kokouskutsu on toimitettava aluehallitukselle vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

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

Päätösesitys

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksessa puheenjohtajana toimii §:n 31 ajan 1. varapuheenjohtaja Arto Alpia.

Merk. aluehallituksen puheenjohtaja Sari Innanen saapui kokoukseen klo 8.02 nimenhuudon aikana.

Talousjohtaja Helinä Saarela sekä toimialuejohtajat Tuula Rajaniemi (terveyden ja sairaanhoidon palvelut), Ritva Jämsä (hoito ja hoiva) ja Minna Lönnbäck (perheiden palvelut) läsnä kokouksessa.

Keski-Pohjanmaan § 32
aluehallitus

02.02.2024

Pöytäkirjan tarkastus

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 02.02.2024 § 32

Päätösesitys Toimielin valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Anna Nurmi-Lehto ja Margita Lukkarinen.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Pajunpää ja Margita Lukkarinen.

Aluehallituksen puheenjohtaja Sari Innanen toimii kokouksessa puheenjohtajana tästä pykälästä alkaen.

Keski-Pohjanmaan § 33
aluehallitus

02.02.2024

Työjärjestyksen hyväksyminen

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 02.02.2024 § 33

Päätösesitys	Aluehallitus päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös	Esitys hyväksyttiin.

Keski-Pohjanmaan § 34
aluehallitus

02.02.2024

Hyvinvointialuejohtajan tilannekatsaus

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 02.02.2024 § 34

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi:

1. Hyvinvointialueen tilannekatsaus

Päätös

Todettiin, että katsaus kuullaan §:n 35 yhteydessä.

Merk. aluevaltuuston 2. vpj Timo Sillanpää saapui kokoukseen klo 8.06 tämän pykälän kohdalla.

Keski-Pohjanmaan
aluehallitus

§ 35

02.02.2024

Tilinpäätösennusteen aiheuttamat toimenpiteetKeski-Pohjanmaan aluehallitus 02.02.2024 § 35
283/00.02.00/2024

Valmistelija

hyvinvointialuejohtaja Minna Korhikoski-Västi

Alustava tilinpäätösennuste vuodelta 2023 on valmistunut. Tilinpäätöskirjaukset ovat kuitenkin kesken ja tulos varmistuu lähiviikkojen kuluessa. Jo nyt on kuitenkin nähtävissä, että ennustettu 10 miljoonan euron suuruinen alijäämä tulee olemaan merkittävästi ennakoitua suurempi, arviolta 22 M €. Kulut 398 M € ovat ylittämässä talousarvion (372 M €) noin 25 M eurolla eli runsaat 6 %. Valtion rahoitus on 301 M €. Myynti- ja maksutuotot 85 M € ovat ylittämässä budjetin (81 M €) noin 4 M € eli lähes 5 %.

Kulukasvun taustalla ovat sekä henkilöstökustannuksissa että ostopalveluissa tapahtuneet kustannuskasvut, jotka kärjistyivät takautuvina erinä joulukuulle kohdentuneiden ostolaskujen myötä. Keskimäärin kuukausittainen kulukertymä on ollut 32 – 34 M €, kun joulukuussa kulut kasvoivat lähes 49 M € tasolle.

Vuoden 2023 alustava (valmistelutilanne 31.1.2024) toteuma on seuraava:

- Henkilöstökuluja sis sivukulut (213 M €) kasvatti joulukuussa mm. odotettua suurempi lomapalkkavelan muutos, 4 M € (kasvu noin +15% mutta summa tulee tarkentumaan tarkistuslaskennassa) mihin siihenkin osaltaan vaikuttavat vuoden 23 poikkeuksellisen suuret palkankorotusratkaisut, joiden taso oli runsaat +5 %. Suurin ylitys kohdistuu sijaiskustannuksiin, jossa hoitotyön osalta nettoylitys on 6,5 M €. Lääkäripalkat alittuivat, mutta lääkäripalveluiden ostot ylittyivät merkittävästi enemmän.
- Asiakaspalveluiden ostot 68 M € ylittivät budjetin runsaat 6 M € eli 10 %. Suurimmat erät ja samalla suurimmat ylitykset koskevat erikoissairaanhoidon (21 M €) ja sosiaalipalveluja (28 M €), joissa ylitykset kummassakin olivat runsaat 3 M €
- Muiden ostopalveluiden (58 M €) ylitys on 4,5 M €. Suurin ylitys koskee lääkäripalveluiden ostoja (10,6 M €), jossa ylitys 3,4 M €, kuljetuspalveluiden (3,4 M €) ylitys on runsaat 1 M €. Merkittäviä menoeriä ja samalla ylityksiä on myös mm työterveyspalveluissa (3,4 M €) joka ylittyy noin 0,9 M € ja laboratoripalveluissa (9 M €) sekä siivous- ja

Keski-Pohjanmaan
aluehallitus

§ 35

02.02.2024

puhtaanapitopalveluissa (5,4 M €) joissa ylitys runsaat 0,3 M €.

- Myyntituottojen kertymä 46 M €, joka on 0,8 M € budjetoitua enemmän. Myyntituotot peruspalveluista (3 M €) ylittyi 0,7 M € mutta erikoissairaanhoidon myyntituotot (36 M €) jäi budjetoidusta 0,5 M €.
- Maksutuotot 21,5 M €, mikä on 0,5 M € budjetoitua enemmän.
- Muut toimintatuotot 6,7 M €, mikä on 1 M € budjetoitua enemmän
- Tuet ja avustukset (10,6 €) mikä on 1,3 M € budjetoitua enemmän. Suurimpana eränä hankerahoitus.
- Valtion rahoitus 301 M €
- Poistojen (10 M €) laskenta valmistuu osana tp-valmistelua ja arvio ylityksestä on noin 1,8 € eurolla.
- Tulosennuste 22 M € alijäämä

Edellä esitettyä budjettiylitystä arvioitaessa on huomioitava, että loppuvuoden aikana toteumaennuste on jo ollut 10 M € eli tältä osin budjettiylitys on ollut huomioitu ja ennustettu toiminta- ja taloussuunnitelman 2024-2026 valmistelussa.

Tilinpäätösennuste osoittaa, että talouden tasapainottamiskeinot vuodelle 2023 eivät olleet toteutuneet riittävällä eikä ennustetulla tasolla.

Tilanne vaikeuttaa oleellisesti talousarvion 2024 toteutumismahdollisuutta. Vuoden 2024 talousarviossa kulut on arvioitu tasolle 384,5 M € M € kun vuonna 2023 kulut ennusteen mukaan toteutuivat tasossa 398 M €. Säästövaatimus tässä on 13,5 M €. Lisäksi taseessa oleva alijäämä tulee olla katettuna lain mukaan vuoden 2026 aikana. Nämä tiedot yhteenlaskettuina edellyttävät olemassaolevien talouden tasapainottamispäätösten ripeää täytäntöönpanoa ja näiden lisäksi tarvitaan uusia ja vaikuttavia toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

Aluehallitus saatuaan tiedoksi tilinpäätöksen tulosennusteen, käynnisti 29.1.2024 kokouksessaan selvitykset alijäämän syistä. Tässä kokouksessa tarkennetaan syntyneitä kustannusrakenteita sekä koko Soiten tasolla että toimialueittain. Samassa yhteydessä kootaan hyvinvointialuejohtajan ja toimialuejohtajien johdolla niitä keinoja, joilla varmistetaan, että vuoden 2024 talousarvioon varattuja määrärahoja ei ylitetä sekä sovitaan toimenpiteistä, jotka käynnistetään nopeasti talouden tasapainoon saattamiseksi sekä resurssiohjauksen- ja johtamisen varmistamiseksi. Talous- ja toimintasuunnitelmassa 2024 sekä Soite 2030 –ohjelmassa päätettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanoa kiirehditään,

Keski-Pohjanmaan
aluehallitus

§ 35

02.02.2024

talousvastuullista johtamista korostetaan ja aluehallitus arvioi tarvetta uusien toimenpiteiden valmistelun käynnistämiseksi.

Asia esitellään tarkennetusti kokouksessa. Oheismateriaalina esitysaineistoa.

Päätösesitys

Merkittään tiedoksi saadut selvitykset sekä käydään näiden pohjalta jatkovalmistelua sekä operatiivista johtamista ohjaava keskustelu.

Päätös

Merkittiin tiedoksi saadut selvitykset sekä käytiin näiden pohjalta jatkovalmistelua sekä operatiivista johtamista ohjaava keskustelu.

Merk. asian esittelivät kokouksessa hyvinvointialuejohtaja Minna Korhikoski-Västi sekä toimialueittain toimialuejohtajat Tuula Rajaniemi (terveyden ja sairaanhoidon palvelut), Ritva Jämsä (hoito ja hoiva), Minna Lönnbäck (perheiden palvelut) ja Helinä Saarela (konsernipalvelut).

Keski-Pohjanmaan § 36
aluehallitus

02.02.2024

Muut asiat

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 02.02.2024 § 36

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:

Päätös Pykälää ei käsitelty kokouksessa.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36

Muutoksenhakukielto

Yllämainituista pykäläistä ei saa hakea muutosta.

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan hakea muutosta.