

1.10.2021

LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE LISÄRAHOITUKSEN HYVÄKSYMISESTÄ VUODELLE 2022

1. Lisärahoitustarve

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden Eksoten perussopimuksen talousarviota ja suunnitelmaa käsittelevän 18 §:n mukaan talousarvio ja – suunnitelma tulee esittää jäsenkunnille niiden kanssa käytävän neuvottelumenettelyn linjausten mukaisena. Muutokset on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana ja niihin on haettava jäsenkuntien lausunnot. Kunnilta pyydettiin 28.5.2021 käydyin neuvottelumenettelyn jälkeen lausunnot jäsenkuntien maksuosuuksien korottamisesta 15 milj. eurolla vuosille 2022 - 2023. Tästä vuoden 2022 osuus oli 6,4 milj. euroa. Perusteena tähän olivat mittavat lainsäädännön muutokset (hoitajamitoitus ja asiakasmaksulain muutos) ja lisäksi vuoden 2020 suunniteltua suurempi alijäämä mm. alimitoitettujen koronakorvausten vuoksi. Kunnat ovat lähtökohtaisesti hyväksyneet hallituksen 23.6.2021 lähettämän lausuntopyynnön mukaiset jäsenkuntien maksuosuuksien korotukset vuodelle 2022. Vuodelle 2023 esitetty korotusosuus, 8,6 milj. euroa, siirtyy hyvinvointialueelle.

Em. jäsenkuntaosuuksista johdettu kustannusura mahdollistaa KS2021 ja TA2022 välillä nettotoimintamenoille vain 1,88 %:n kasvun. Tämä on palkkaratkaisua koskevien näkemysten ja kilpailutusten jälkeen täsmentyneiden ostopalvelujen hinnankorotusten osalta osoittautunut riittämättömäksi. TES-ratkaisun osalta varaudutaan vain minimitasoon, mutta talousarvioon sisältyy tältä osin n. 1,9 milj. euron riski. Perhe- ja sosiaalipalvelujen alueella työmarkkinatuen kuntaosuus ja palvelutarpeen lakisääteinen kasvu tulee myös aiheuttamaan haasteita. Toimenpideohjelmat etenevät, mutta vaikutusten tavoiteaikataulu on osoittautunut kireäksi.

Sovittu kustannusura mahdollistaisi vain 1,88 %:n nettotoimintamenojen kasvun. Tästä

- Minimipalkankorotusvaraus (vain 1 % toukokuun alusta 2022)	0,605 %
- Lakimuutokset (mitoitus ja asiakasmaksut)	0,734 %
- Muu palvelutarpeen kasvu ja inflaatio	0,542 %

Esitetty lisärahoitus jo vuodelle 2022 hyväksytyn 6,4 milj. euron lisäksi pakollisiin menoihin vuodelle 2022 on 13,1 milj. euroa ja muu ehdotettu lisärahoitus 1,9 milj. euroa eli yhteensä 15,0 milj. euroa.

Lisärahoituksen 3,03 %:n jakauma on seuraava:

- takautuva palkkaratkaisu ja erikoistuvien lääkärin korotus 1,26 m€	0,25 %
- kilpailutusten hinnankorotukset 2,4 + 3,8 = 6,2 m€	1,25 %
- työmarkkinatuen kuntaosuus 1,3 m€	0,26 %
- Perhe- ja sosiaalipalvelujen pakoll. palvelutarpeen kasvu 2,8 m€ (sis. vammaisavustusten kasvu)	0,57 %
- Muu palvelutarpeen kasvu ja varautuminen 3,46 m€	0,70 %

1.10.2021

Tarkempi erittely lisärahoitustarpeesta ja vaikutuksista löytyy liitteestä. Muina lisättyinä tasapainottamistoimina lisäpalkankorotusvarausten karsimisen lisäksi esitetään erikoissairaanhoidon myynnin lisäämistä HUS:lle, Kaiku24 etälääkäripilotin laajuuden supistamista, työmarkkinatuen kuntaosuuteen vaikuttamista ja asiantuntijapalvelujen ostojen supistamista. Korostamme, että lisärahoitustarpeessa kyse ei ole budjettikurin höltymisestä, vaan aidosta ja erittäin merkittävästä palvelutarpeen kasvusta ja muusta kustannustason noususta. Lisärahoitusesitys ei sisällä mahdollisia lisävastuuksia korona - kustannuksiin eikä vuodelle 2021 mahdollisesti kertyvää n. 2,1 milj. euron talousarvioliitystä, mikä tulisi toteutuessaan katettavaksi peruspääomien suhteessa vuoden 2022 lopussa.

2. Eksoten esitys jäsenkuntien maksuosuuksiksi

Esitetyt jäsenkuntien maksuosuudet ovat seuraavat. Ero TS2022 sarakkeessa on esitetty kokonaislisäys vuosi sitten sovittuihin maksuosuuksiin. Tähän sisältyy kesällä 2021 lausuntopyynnön yhteydessä myönnetty 6,4 milj. euron lisärahoitus ja nyt esitetty 15,0 milj. euron lisärahoitus, yhteensä 21,4 milj. euroa.

Jäsenkuntien maksuosuudet - Erikoissairaanhoido

eur			ero TS2022
Erikoissairaanhoido	TA2021	TA2022	+= lisäystä
Imatra	39 936 109	40 476 201	1 807 388
Lappeenranta	109 420 552	107 613 451	1 658 521
Lemi	4 516 734	4 444 073	-122 766
Luumäki	8 558 292	8 357 708	130 853
Parikkala	8 377 765	8 382 714	474 908
Rautjärvi	5 348 402	5 455 994	466 735
Ruokolahti	7 858 666	7 925 705	240 736
Savitaipale	5 204 301	5 431 934	310 493
Taipalsaari	6 405 350	6 432 321	83 248
Yhteensä	195 626 170	194 520 101	5 050 116

1.10.2021

**Jäsenkuntien
maksusuudet -
Muu kuin esh**

eur			
Muu kuin erikoissairaanhoito	TA2021	TA2022	ero TS2022
			+= lisäystä
Imatra	70 719 178	72 587 772	3 618 683
Lappeenranta	172 067 952	174 272 091	8 162 050
Lemi	7 202 445	7 196 385	397 990
Luumäki	13 641 049	14 194 660	799 897
Parikkala	16 809 760	17 141 461	965 811
Rautjärvi	10 767 364	11 096 821	696 399
Ruokolahti	14 731 255	14 633 111	588 931
Savitaipale	10 828 719	11 039 343	455 157
Taipalsaari	9 449 164	9 917 693	639 551
Yhteensä	326 216 885	332 079 338	16 324 468

**Jäsenkuntien
maksusuudet -
Eksote yhteensä**

eur			
Eksote yhteensä	TA2021	TA2022	ero TS2022
			+= lisäystä
Imatra	110 655 286	113 063 973	5 426 071
Lappeenranta	281 488 504	281 885 542	9 820 571
Lemi	11 719 179	11 640 458	275 224
Luumäki	22 199 341	22 552 368	930 750
Parikkala	25 187 525	25 524 176	1 440 719
Rautjärvi	16 115 765	16 552 815	1 163 134
Ruokolahti	22 589 920	22 558 816	829 667
Savitaipale	16 033 020	16 471 277	765 650
Taipalsaari	15 854 514	16 350 014	722 799
Yhteensä	521 843 056	526 599 439	21 374 585

Esitys 6,4 +14,8 = 21,4 milj. euron lisäys TA2022 tasoon.

1.10.2021

Alijäämien kattaminen

Alijäämät 1000 €	YHTEENSÄ 31.12.2020 kumulatiivinen alijäämä peruspääoman shteessa			Suunniteltu alijäämän kattaminen KS2021			Alijäämää KS2021 jälkeen		
	esh	muu	yht	esh	muu	KS2021	jää esh	jää muu	jää KS2021 jälkeen
Imatra	-4 788	-5 456	-10 243	2 052	3 673	5 725	-2 736	-1 783	-4 518
Lappeenranta	-11 064	-12 608	-23 672	5 623	8 936	14 559	-5 441	-3 671	-9 113
Lemi	-440	-502	-942	232	374	606	-208	-128	-336
Luumäki	-748	-852	-1 601	440	708	1 148	-308	-144	-452
Parikkala	-836	-952	-1 788	431	873	1 304	-405	-79	-484
Rautjärvi	-660	-752	-1 411	275	559	834	-385	-192	-577
Ruokolahti	-814	-928	-1 741	404	765	1 169	-410	-162	-573
Savitaipale	-725	-826	-1 551	267	562	830	-458	-264	-722
Taipalsaari	-582	-663	-1 244	329	491	820	-252	-172	-424
yhteensä	-20 656	-23 538	-44 194	10 052	16 942	26 995	-10 603	-6 596	-17 200

Alijäämät 1000 €	Suunniteltu alijäämän kattaminen TS2022	Alijäämää TS2022 jälkeen

1.10.2021

	esh	muu	TS2022 suunniteltu	esh	muu	jää suunnitellun TS2022 jälkeen
Imatra	783	800	1 584	-1 952	-983	-2 935
Lappeenranta	2 083	1 921	4 004	-3 358	-1 750	-5 109
Lemi	86	79	165	-122	-49	-171
Luumäki	162	156	318	-147	12	-134
Parikkala	162	189	351	-243	110	-133
Rautjärvi	106	122	228	-279	-70	-349
Ruokolahti	153	161	315	-257	-1	-258
Savitaipale	105	122	227	-353	-142	-495
Taipalsaari	125	109	234	-128	-63	-190
yhteensä	3 765	3 661	7 426	-6 838	-2 936	-9 774

Alijäämät 1000 €	Ylimääräinen kattaminen TA2022 = siirtyvä 2023 + ylitysuha 2021 peruspääoman suhteessa			
	esh * poistoero vähennetty	muu * sis. vuoden 2021 ylitysuhan -2,1 m€	ylimääräinen katettava 2022 = siirtyvä 2023 ja ylitykset 2021	jää alijäämää esh:n poistoeron verran
Imatra	776	1 172	1 948	-1 176
Lappeenranta	1 793	2 708	4 501	-1 566
Lemi	71	108	179	-51
Luumäki	121	183	304	-25
Parikkala	135	205	340	-107
Rautjärvi	107	161	268	-172
Ruokolahti	132	199	331	-125
Savitaipale	117	178	295	-235
Taipalsaari	94	142	237	-34
yhteensä	3 347	5 057	8 403	-3 492

*vuodelta 2023 siirtyvälle osuudelle
kunnilla on jo varaukset, mitä
puretaan v. 2022

1.10.2021

6. Jäsenkuntien kannanotto

Kuntayhtymä pyytää jäsenkunniltansa lausuntoa, hyväksyvätkö jäsenkunnat jäsenkuntien maksuosuudet yllä esitetyn mukaisina. Vuoden 2022 osalta jäsenkuntien maksuosuuksien yhteissumma on sitova. Vuonna 2023 katettavaksi suunniteltu alijäämä siirtyy katettavaksi vuonna 2022. Tämä tarkoittaa kuntien kannalta tehtyjen varausten purkamista jo vuonna 2022.

Jäsenkuntia pyydetään lausumaan asiasta 12.10.2021 klo 12.00 mennessä. Lausunnot tulee lähettää Eksoten kirjaamoon, kirjaamo@eksote.fi. Myöhästyneitä lausuntoja ei huomioida asian käsittelyssä.

Lappeenrannassa 1.10.2021

Timo Saksela
toimitusjohtaja