

22.04.2021

Kuntien ehdotukset sairaanhoitopiirin talousarvioon 2022 ja taloussuunnitelmaan 2022 – 2025

Sairaanhoitopiirin talousarviossa ja – suunnitelmassa hyväksytään sairaanhoitopiirin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet seuraavalle tilikaudelle.

Perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnille varataan tilaisuus ehdotusten tekemiseen sairaanhoitopiirin toiminnan ja palveluiden kehittämisestä. Valtuustolle annettavaan talousarvio- ja suunnitelmaesitykseen liitetään selvitys jäsenkuntien ehdotuksista ja niiden huomioon ottamisesta suunnitelma-esityksessä.

Jäsenkuntien lisäksi tilaisuus ehdotusten tekemiseen varataan myös alueen terveyskeskuksille ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle.

Kuntakohtaiset suoriteteumat ja ennusteet palvelutarpeen kehityksestä ja niihin liittyvät euromäärät ovat tämän kirjeen liitteinä. Kunnat voivat hyödyntää näitä suoritetietoja antaessaan ehdotuksiaan sairaanhoitopiirin talousarvioon 2022 ja taloussuunnitelmaan suunnitelmakaudelle 2022 - 2025. Kuntien ehdotusten toivotaan tuottavan tietoa palveluiden tulevaan käyttöön vaikuttavista muutostekijöistä sekä tarpeista erikoissairaanhoidon palveluiden suuntaamiseen ja painotuksiin.

Vuoden 2022 talousarvioon vaikuttavat tekijät

Sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarvion laadintaan vaikuttavat merkittävästi seuraavat asiat:

- Asiakasmaksulain muutosten vaikutukset tulokertymään
- Ulkopuolisten sairaaloiden käytön arvioidaan vuonna 2022 olevan vähintään 44,5 milj. euroa ja enimmillään 46,5 milj. euroa.
- Työaikalain vaikutukset lääkäryön, ensihoidon ja päivystyksen järjestelyyn (arvioitu lisästarve on 10-20 lääkärin vakanssia)
- Psykiatrian yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa. Resurssitarpeen lisäyksen suuruusluokka alueella on 10-20 psykiatrista hoitajaa tai psykologia
- Kuntasektorin uusista virka- ja työehtosopimuksista ja niiden kustannusvaikutuksista vuodelle 2022 ei tällä hetkellä ole tietoa.
- Potilasvakuutuksesta sairaanhoitopiirille tuleva kulukirjaus on vuosittain vaihdellut merkittävästi. Potilasvakuutuksen arviointi on hankalaa, koska vuodelle 2021 potilasvakuutus on kilpailutettu ja vuodelle 2022 potilasvakuutus on mahdollisesti siirtymässä yliopistosairaaloiden perustamalle yhtiölle.

- Koronavirusepidemian kehittymisestä jatkossa ei ole tietoa. Epidemia aiheuttaa sairaanhoitopiirille lisäkustannuksia eikä valtion osallistumisesta kustannuksiin vuoden 2022 osalta ole tässä vaiheessa tietoa.

Kuntalaskutuksen kokonaiskasvu riippuu ulkopuolisten sairaaloiden käytöstä, henkilöstökulujen ja työaikalainsäädännön muutosten vaikutusten suuruudesta ja muista edellä luetelluista seikoista. Näillä oletuksilla kuntamaksujen kokonaiskasvu asettuu 3,0 %:n ja 4,4 %:n välille. Jälkimmäinen suurempi kuntamaksujen kokonaiskasvu on laskettu sillä oletuksella, että edellä luetellut talousarvioon vaikuttavat tekijät toteutuvat pahimman mahdollisen vaihtoehdon mukaisina.

Näiden kahden vaihtoehdon perusteella on laskettu alustavat kuntamaksujen muutokset kuntakohtaisesti vuodelle 2022. Laskelmat perustuvat palveluiden käyttöön vuosilta 2019 ja 2020 sekä kuukausilta 1-3/2021. Laskelma oikaistaan 2,5 vuoden käyttöä vastaaviksi kun toteumat ovat tiedossa.

Sairaanhoitopiirin pitemmän aikavälin taloussuunnitelma

Sairaanhoitopiiri on laatimassa pitemmän aikavälin talouden suunnitelmaa, jossa on huomioitu eri tulo- ja menoerien kehitys vuoteen 2030 saakka, tuottavuuden kehitys sekä Assi-sairaalahankkeesta aiheutuvat korko- ja poistoerien kustannukset. Laskelmat perustuvat arvioihin keskeisten tulo- ja menoerien muutoksista sekä tuottavuuden kasvusta. Laskelmissa huomioidaan myös Assi sairaalasta sen valmistumisen jälkeen saatavat hyödyt sairaalan käyttö ym. muissa kustannuksissa. Alustavasti kuntamaksujen kasvu asettuisi tällä hetkellä tiedossa olevilla oletuksilla vuoteen 2026 saakka noin 3-3,5 % vuotuisen kasvun tasolle ja laskisi tämän jälkeen. Tällä kuntamaksujen kasvulla pystytään kattamaan sairaanhoitopiirin kulut, Assi sairaalahankkeen kustannukset ja Ahveniston vanhojen rakennusten alaskirjauksesta syntyvä alijäämä kuntalain edellyttämässä ajassa. Tarkemmat lasket valmistuvat siten, että ne käsitellään touko-kuun hallituksessa.

Kuntien vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelmaa koskevat ehdotukset pyydetään toimittamaan 07.05.2021 mennessä osoitteeseen:

kirjaamo@khshp.fi

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPUIRIN KY

Seppo Ranta
Sairaanhoitopiirin johtaja

LIITTEET Kuntakohtaiset suoritettomat, ennusteet ja euromäärät.
Alustavat kuntamaksut vuodelle 2022, kasvu 3,0 % ja kasvu 4,4 %.

Alustavat Kuntamaksut 2022, ilman ensihoitoa

	Kuntamaksut	Kuntamaksut	Muutos 2022/2021	
	2021	2022	euroa	%
Forssa	13 824 000	14 711 000	887 000	6,4
Humppila	1 600 000	1 655 000	55 000	3,4
Jokioinen	4 065 000	4 441 000	376 000	9,2
Tammela	4 900 000	4 964 000	64 000	1,3
Ypäjä	1 716 000	1 785 000	69 000	4,0
Forssan seutu	26 105 000	27 556 000	1 451 000	5,6
Hattula	11 270 000	11 688 000	418 000	3,7
Hämeenlinna	93 133 000	95 452 000	2 319 000	2,5
Janakkala	20 208 000	20 813 000	605 000	3,0
Hämeenlinnan seutu	124 611 000	127 953 000	3 342 000	2,7
Hausjärvi	10 487 000	10 647 000	160 000	1,5
Loppi	9 726 000	10 058 000	332 000	3,4
Riihimäki	35 644 000	36 556 000	912 000	2,6
Riihimäen seutu	55 857 000	57 261 000	1 404 000	2,5
YHTEENSÄ	206 573 000	212 770 000	6 197 000	3,00

Lisäksi Hämeenlinnalta laskutetaan jätevesimaksua 100 000 euroa.

Alustavat Kuntamaksut 2022, ilman ensihoitoa

	Kuntamaksut	Kuntamaksut	Muutos 2022/2021	
	2021	2022	euroa	%
Forssa	13 824 000	14 987 000	1 163 000	8,4
Humppila	1 600 000	1 683 000	83 000	5,2
Jokioinen	4 065 000	4 520 000	455 000	11,2
Tammela	4 900 000	5 054 000	154 000	3,1
Ypäjä	1 716 000	1 820 000	104 000	6,1
Forssan seutu	26 105 000	28 064 000	1 959 000	7,5
Hattula	11 270 000	11 824 000	554 000	4,9
Hämeenlinna	93 133 000	96 633 000	3 500 000	3,8
Janakkala	20 208 000	21 100 000	892 000	4,4
Hämeenlinnan seutu	124 611 000	129 557 000	4 946 000	4,0
Hausjärvi	10 487 000	10 801 000	314 000	3,0
Loppi	9 726 000	10 195 000	469 000	4,8
Riihimäki	35 644 000	37 045 000	1 401 000	3,9
Riihimäen seutu	55 857 000	58 041 000	2 184 000	3,9
YHTEENSÄ	206 573 000	215 662 000	9 089 000	4,40

Lisäksi Hämeenlinnalta laskutetaan jätevesimaksua 100 000 euroa.