

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 385

915/02.02.00/2021

Valmistelija Talousjohtaja Päivi Määttä

Omistajaohjausryhmä 25.10.2021 § 20

Kuluva vuosi 2021 on ollut edellisen vuoden 2020 tapaan erittäin poikkeuksellinen koronapandemian aiheuttaman maailmanlaajuisen poikkeustilanteen vuoksi. Siinä missä poikkeustilanne on vaikuttanut monin paikoin eri toimialoilla toimintaa hidastavasti, sotesektorilla se on asettanut henkilöstön, resurssit ja koko järjestelmän melkoiseen paineeseen, joka on jatkunut kohta lähes kaksi vuotta. Alun hämmennyksen jälkeen, taudista, sen kulusta, vaikutuksista, hoidosta ja erityisesti leviämisen tukahduttamisesta on opittu ja opitaan kokoajan lisää. Alkuun sotesektoria kuormitti epätietoisuus, varautumisen rakentaminen ja vaikeudet suojainvarustuksen hankinnassa. Suomessa ja meidän alueellamme varsinainen tautitilanne pysyi erityisesti alkuun todella rauhallisena. Ensimmäisiä tartuntatapauksia alkoi tulla oikeastaan vasta syksyllä 2020. Sen jälkeen tilanne on elänyt sykleissä. Missään vaiheessa varsinainen hoito ei ole ollut kuormitustekijä, koska sairaalahoitoa tarvitsevia on ollut vain muutamia, mutta varautuminen, suojautuminen, testaaminen, jäljitys ja kuluvan vuoden aikana erityisesti rokottaminen on kuormittanut sitäkin enemmän. Koronatyötä on tehty niin normaalina toimintana, lisärekrytoinnein, tiettyjen palveluiden osittaisin alasajoin, oman väen lisätöin ja erityisesti rokotuksia korvaamattomien vapaaehtoisten ja jo eläköityneen väen työpanoksien. Henkilöstö on tehnyt todella ammattimaista, vastuullista ja rautaista työtä tehokkaasti ja venyen todella hienosti.

Kaikkienensa koronasta on arvioitu tulevan vuodelle 2021 suoraa kuluja noin 2,8 M€, jonka lisäksi kuluja tulee jonkin verran hoidon tarpeen patoutuneen kysynnän purkamisesta ja erityisesti perheiden ja psykososiaalisten palveluiden palvelutarpeen kasvun lisäyksenä. Lasku tulee näin ollen olemaan kokonaisuutena kuluvan vuoden osalta vähintään 3,5-4 M€. Vuoden 2022 talousarviossa suoriin koronakuluihin on varattu noin 2,9 M€ ja tulopuolelle on arvioitu varovaisuuden periaatetta noudattaen 1,6 M€ tuet. Tämä tarkoittaa noin 55 % korvausta. Valtio on toistuvasti väläytellyt kustannusten korvaamista täysimääräisesti, mutta edelleen asia on asetuksen keskeneräisyyden vuoksi vahvistumatta.

Koronan hoito on kuormittanut kuluvana vuonna ja osittainen koronatyö tulee jatkumaan myös vuonna 2022. On oletettavaa, että alkuvuodesta päästään purkamaan infektio-osastoa, mutta testaus-, jäljitys- ja rokotustoiminta sekä valmius hoitoihin tulee jatkumaan varmasti ainakin kevään ajan. Talousarviossa on myös varauduttu patoutuneen

hoidontarpeen purkamiseen sekä erityisesti jo nyt tunnistettuun perhe- ja psykososiaalisten palveluiden tarpeen varsin rajuun kasvuun. Siltä osin on tarpeen tehdä varsin isojakin palvelumallin muutoksia.

Hyvinvointialueuudistus tulee näkymään vahvasti kuntayhtymän varsinaisen viimeisen toimintavuoden 2022 aikana. Maaliskuussa aloittava hyvinvointialueen valtuusto ja muut toimielimet tulevat jo osin rajaamaan toimintavaltuuksia ja määrittelemään toiminnan suuntaa jo vuoden 2022 osalta, vaikka varsinainen toiminta siirtyy hyvinvointialueelle vasta vuoden 2023 alusta. Myös eri henkilöiden työpanosta kohdentuu kasvavissa määrin hyvinvointialuevalmisteluun ja muutosprosessin läpivientiin. Taloussuunnitelma vuosille 2023 ja 2024 on tehty vain ns. kiinteistöbudjetti kuntayhtymän omistamien kiinteistöjen osalta.

Koko julkinen talous on erittäin tiukilla ja kuluvan vuoden koronatilanne kuluineen ja muine vaikutuksineen haastaa myös vuonna 2022. Talousarvio on tehty tiukaksi mutta kuitenkin realistiseksi ja alibudjetointia on vältetty siksikin, että se potentiaalisesti vääristäisi myös hyvinvointialueen budjettia. Käytännössä sen raamin kasvu, 3,6 %, pitää sisällään sopimusten kautta tulevat lakisääteiset palkankorotukset sivukuineen, koronaan varautumisen tukineen ja erittäin iso lisäys tulee lakisääteisten muutosten huomioon ottamisesta. Näitä lakisääteisiä muutoksia ovat: valtionkorvaukset veteraanien ja sotainvalidien palveluihin vähenevät 604.000 euroa, kotihoidon yöhoito 105.000 euroa ja asiakasmaksujen vähennys 435.000 euroa (7/2021 uusi asiakasmaksulaki, v. 2022 mukaan maksukattouudistus). Vuonna 2022 kuntayhtymän toimintakulut ovat 143.713.518 euroa (lisäystä 2,9 % vuodesta 2021) ja toimintatuotot 145.407.617 euroa (lisäystä 2,8 % vuodesta 2021). Investointimenot ovat 2.031.500 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 1.693.6000 euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 130.028 eurolla vuonna 2022. Budjetissa on useita tehostamiseen ja toiminnan muutoksiin liittyviä ratkaisuja. Sen toteutumista on seurattava tiukasti. Taloustietoisuuteen ja toiminnan vaikuttavuuteen on tärkeä kiinnittää huomiota kaikilla tasoilla. Uudenlaiset palvelumallit ja erityisesti etä- ja digiratkaisut on viimeistään nyt hyvä ottaa täysimittaisesti käyttöön. Poikkeus- ja toisaalta muutostilanne vaatii edelleenkin joustavuutta, jäntevää päätöksentekoa ja sujuvaa yhteistyötä sekä hyvää esimiestyötä ja huomion kiinnittämistä jatkossakin henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen.

Kuntayhtymän johtajan esitys:

Omistajaohjausryhmä hyväksyy, että yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi esitetään Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2024.

Jäsenkuntien kustannusosuuksien määräytymisperusteet vuodelle 2022 ovat talousarviossa.

Omistajaohjausryhmä: Esitys hyväksyttiin.

Yhteistyötoimikunta ja omistajaohjausryhmä käsittelevät talousarviota 2022 ja -suunnitelmaa vuosille 2023-2024 kokouksissaan 25.10.2021.

Esityslistan oheismateriaalina on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2022 ja -suunnitelma vuosille 2023-2024.

Kuntayhtymän johtajan esitys:

Yhtymähallitus hyväksyy Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024. Jäsenkuntien kustannusosuuksien määräytymisperusteet vuodelle 2022 ovat talousarviokirjassa.

Yhtymähallitus esittää vuoden 2022 talousarvion ja vuosia 2023-2024 koskevan taloussuunnitelman yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Yhtymähallitus: Esitys hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 8.11.2021

Liite	Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024
	Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johtaja Marjukka Manninen esittelee asiaa kokouksessa.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala
Päätösesitys	Esitetään kaupunginvaltuustolle, että Raahen kaupunki hyväksyy osaltaan Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2024.
Päätös	Hyväksyi esityksen.
	Merkittiin pöytäkirjaan, että Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johtaja Marjukka Manninen saapui kokoukseen klo 15.49, esitteli asiaa kokouksessa, ja poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo 16.28.