

## Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2021

Kaupunginhallitus 22.11.2021 § 397

949/02.02.02/2021

Valmistelija Talousjohtaja Päivi Määttä

Omistajaohjausryhmä 25.10.2021 § 19

Koko kulunut vuosi on edelleen leimannut vahvasti maaliskuussa 2020 julistettu maailmanlaajuinen pandemiatilanne. Koronaviruksen aiheuttaman Covid-19-epidemian vaikutukset ovat merkittävät tässä vaiheessa erityisesti terveydenhuollolle, mutta pitkällä aikavälillä suurimmat vaikutukset, palvelutarpeet ja kustannukset voidaan jo tässä vaiheessa arvioida alueemme asukkaille aiheutuvan poikkeustilanteen aiheuttamana sosiaalipuolen palvelutarpeen nousuna. Osa vaikutuksista näkyy jo rajuna palvelutarpeen kasvuna, mutta tulevaa palvelutarvetta on vaikea arvioida tässä vaiheessa.

Terveydenhuoltojärjestelmä ja erityisesti henkilöstö on ollut jo lähes kaksi vuotta erittäin kovan paineen ja ennennäkemättömien ja -kokemattomien tilanteiden edessä. Koronasta huolimatta vuosi 2020 saatiin hoidettua sekä toiminnallisesti että talouden osalta erittäin hyvin. Samoin vuosi 2021 on tähän asti sujunut koronatilanteen vaihtelusta, testauksen paikoin erittäin suurista määristä ja keväästä alkaneen ja edelleen jatkuvan rokotustoiminnan hoitamisesta huolimatta hyvin.

Koko alkuvuoden osalta iso voimanponnistus on ollut rokotustoiminnan järjestäminen. Toiminta on vaatinut laajoja järjestelyjä, tarkkaa suunnittelua ja paljon henkilöstöresurssia. Tilanteiden nopeat muutokset ja erityisesti alkuaikana rokotteiden saatavuuden kapeikot sekä varsin viime vaiheessa saadut vahvistukset rokotteiden saamisesta ja rokotteiden käyttöohjeistuksen muutokset ovat monimutkaistaneet tilannetta entisestään. Rokotustoimintaa on hoidettu sekä normaalin työajan puitteissa, lisätösupimuksen avulla ja myös lisäresurssia on palkattu ja osin ostettu. Todella ison työn ovat tehneet myös vapaaehtoiset ja eläkeläiset. Tällä hetkellä koko kuntayhtymän osalta yli 12-vuotiaista 75,7 % on saanut ensimmäisen rokotteen ja 63,3% toisen rokotteen. Matkaa siis vielä on 80 % tavoitteeseen. Rajoitteiden turvallisen purkamisen ja normaalia kohden paluun tärkein edellytys on järkevän ja vastuullisen käyttäytymisen lisäksi ehdottomasti rokotekattavuuden saaminen riittävän korkealle tasolle. Rokotustoiminta tulee näillä näkymin jatkumaan koko kuluvan vuoden. Samoin varautuminen koronan mahdollisiin tartuntapiikkeihin ja siitä johtuviin toimenpiteisiin.

Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta talousarvio kokonaisuutena on toteutunut pahimpia skenaarioita paremmin. Toimintatuotot ovat yhteensä 90 510 099 € (64,01 %, kasvua v. 2021 2,0 %), kulut 92 523 759 € (66,22 %, kasvu v. 2021 4,8 %), vuosikatteen ollessa -1 984 924 € (-118,8

%). Erikoissairaanhoidon oston kulukehitys on ollut alkuvuonna maltillinen 23 074 749 € (60,7 %). Tässä vaiheessa tulos on alijäämäinen 3 103 585 €. Lopullisen tuloksen ratkaisee pitkälti loppuvuosi ja erityisesti koronakorvaukset.

Suorat koronakustannukset ovat alkuvuoden osalta yhteensä 1 814 504 €. Siitä testauksen on mennyt 1 263 590 €, rokotustoimintaan 136 585 €, suojaimiin 352 338 € ja menetettyjä tuloja lasketaan olevan ainakin 60 000 €. Arvio koko vuoden suorista koronakustannuksista on 2 766 511 €. Lisäksi on osoitettavissa välillisiä kuluja erityisesti kasvaneena palvelutarpeena erityisesti perhe- ja psykiatristen palveluiden osalta.

Valtio on luvannut korvata kustannukset täysimääräisesti. Tätä koskeva asetus on kuitenkin vasta käsittelyssä, joten täyttä varmuutta korvauksista ei ole. Asetusluonnoksen hyvä puoli aiempaan korvaustapaan olisi myös se, että korvaukset on sen mukaan tarkoitus maksaa kustannusperusteisesti ja toisaalta sinne, missä kustannukset ovat syntyneet mukaan lukien perustason kuntayhtymät. Jos näin tapahtuu, talouden kuluvan vuoden ennuste on olosuhteisiin nähden tasapainoinen, mutta asian varmistumiseen asti talouden koko vuoden ennusteeseen liittyy huomattava riski.

Kuntayhtymän johtajan esitys:

Omistajaohjausryhmä merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Omistajaohjausryhmä:

Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi omistajaohjausryhmä päätti covid-19-kustannusten valtioavustuksen hakemisen osalta, että hyvinvointikuntayhtymä hakee valtionavustusta toimintokohtaisiin kustannuksiin (testauksen, jäljittämisen, rokottamisen ja hoidon kustannukset) ja kunnat hakevat valtionavustusta muihin välittämiin kustannuksiin.

Yhtymähallitus 27.10.2021 § 124

Kuntayhtymän johtajan esitys:

Yhtymähallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Osavuosikatsaus lähetetään tiedoksi yhtymäkokoukselle ja jäsenkuntien valtuustoille.

Yhtymähallitus:

Merkittiin tiedoksi ja esitys hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 22.11.2021

Liite	Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän osavuosisikatsaus 1.1.-31.8.2021
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Nurkkala Ari
Päätösesitys	Esitetään kaupunginvaltuustolle:  Merkitään Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän osavuosisikatsaus 1.1.-31.8.2021 tiedoksi.
Päätös	Hyväksyi esityksen.