

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2021

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 211

Valmistelija Vs. talousjohtaja Johanna Vaittinen

Omistajaohjausryhmä 28.3.2022

Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Yhtymähallituksen on saatettava tilinpäätös tarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Yhtymäkokouksen on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. (Kuntalaki 64 § ja 113 §).

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

Kuntayhtymän toimintatuotot vuonna 2021 olivat yhteensä 142 912 951 € (136 750 925 € v. 2020). Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 4,51 % ja ylittivät talousarvion 1 510 127 €. Jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat edellisestä vuodesta 0,8 %.

Kuntayhtymän vuoden 2021 toimintakulut olivat yhteensä 141 286 830 € (134 857 969 € v. 2020). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna toimintakuluissa oli 4,8 % ja talousarvio ylittyi toimintakulujen osalta 1 554 735 €.

Kuntien maksusuudet alittivat talousarvion 2 175 847 €.

Jäsenkuntien valtuustoihin nähden sitovat erät toteutuivat v. 2021 seuraavasti:

	Talousarvio	Tilinpäätös	Poikkeama
Jäsenkuntien kustannusosuudet	124 021 709	121 845 862	-2 175 847
Investointien bruttomenot	1 751 000	1 177 012	-573 988
Lainakannan muutos	2 870 000	2 370 002	-499 998

Tilikauden ylijäämä on 6 218,28 euroa. Kuntayhtymän tilikauden tulos ennen varauksia, rahastosiirtoja ja poistoeron käsittelyä on 10 600,44 euroa alijäämäinen. Poistoeroja on tuloutettu 16 818,72 euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 6 218,28 euroa.

Tilinpäätös alittaa talousarvion lähes 2,2 miljoonalla eurolla siitä huolimatta, että koronavirus on kuormittanut sote-palveluiden tuottajia jo kolmatta vuotta.

Valtioneuvoston viime vuoden lokakuussa tekemä asetus mahdollisti avustuksen hakemista koronakustannusten kattamiseen edellisestä vuodesta poiketen suoraan kuntayhtymään, jonne suurin osa kuluistakin aiheutuu. Tämä näkyy myös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätöksessä. Kaikkiaan kuntayhtymälle tuli viime vuoden aikana toiminta-avustusta 4,118 miljoonaa euroa. Tämä kattanee jotakuinkin suorat koronakulut. Erilaisista toiminnan muutoksista sekä erityisesti sosiaalipuolelle syntyneestä palvelutarpeen kasvusta toki syntyy sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä kuluja, joita nämä korvaukset eivät kata. Kaikkinsa tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä ja talouden pitoa hallittuna, koska tilinpäätös sisältää kasvua vain 0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Oman toiminnan tuotot ilman jäsenkuntalaskutusta olivat 21,1 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 32,2 %. Kasvu johtuu pääosin saadusta Covid-avustuksesta (4,1 miljoonaa euroa) ja POPsote hankkeisiin saaduista avustuksista (0,8 miljoonaa euroa), muutoin kasvu olisi ollut 1,3 %.

Erikoissairaanhoidon ostopalveluiden kustannukset laskivat edellisvuodesta liki 3 prosenttia ja alittivat talousarvion lähes 2 miljoonalla eurolla. Sen sijaan oman erikoissairaanhoidon ulosmyynti kääntyi huomattavaan kasvuun ollen 74,5 prosenttia edellisvuotta korkeampi. Kuntayhtymä myi erikoissairaanhoidon palveluita ulos noin 1,1 miljoonalla

eurolla. Suunta on ollut suunniteltu ja suurinta roolia siinä näyttelee hyvin käynnistynyt silmäpoliklinikka.

Kuntayhtymän omien toimintojen kulut pysyivät vähintään kohtuullisesti talousarvion raameissa. Huolestuttavaa kasvua oli ainoastaan perhepalveluiden kokonaisuudessa, jossa 13,3 prosentin nettokustannusten kasvu johtuu merkittävästä perhesosiaalityön palveluntarpeen kasvusta.

Kaiken koronamyllerryksen aiheuttaman heikon ennustettavuuden ja vaihtuvien tilanteiden taustaa vasten on erittäin hienoa ja jopa yllättävää, että hyvinvointikuntayhtymän talous ja toiminta on saatu pidettyä kurssissa.

Ammattilaisemme ovat tehneet todella hyvää ja jämpitä työtä. Poikkeustilanne on osin ohjannut tilanteeseen, jossa on keskitytty ydintekemiseen ja ylimääräiset rönsyt on pyritty karsimaan. On myös hienoa huomata, että pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää ja olemme saaneet vähennettyä sairauspoissaoloja parin vuoden sisällä keskimääräisiä lukuja tarkastellen jopa 5 päivää työntekijää kohden.

Esityslistan oheismateriaalina on vuoden 2021 tilinpäätös ja henkilöstöraportti.

Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Marjukka Manninen
Päätösehdotus Omistajaohjausryhmä merkitsee tilinpäätösesityksen tiedoksi.

Päätös

Yhtymähallitus 30.03.2022 § 20

Yhteistyötoimikunta ja omistajaohjausryhmä käsittelevät tilinpäätöksen kokouksissaan 28.3.2022

Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Marjukka Manninen

Päätösehdotus Yhtymähallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 16 818,72 euroa
- tilikauden ylijäämä 6 218,28 euroa siirretään tilikauden yli-/alijäämätillille.

Yhtymähallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle sekä edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 16.05.2022

Liite Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätös 2021

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mikkola-Riekkinen Leena

Päätösesitys Esitetään kaupunginvaltuustolle:

Merkittään Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätös tiedoksi.

Päätös Hyväksyi esityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että hyvinvointikuntayhtymän johtaja Elisa Roimaa saapui kokoukseen klo 17.35, esitteli asiaa kokouksessa, ja poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo 18.28.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin jaloittelutauon ajaksi klo 18.29 - 18.37.

Kaupunginvaltuusto 23.05.2022 § 68

548/02.06.01/2022

Liite Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätös 2021

Päätösesitys Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle:

Merkittään Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätös tiedoksi.

Päätös Hyväksyi esityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että hyvinvointikuntayhtymän johtaja Elisa Roimaa esitteli asiaa etäyhteyden välityksellä kokouksessa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Raahen Keskustan valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron asiassa käytti Kristiina Mutka-Leinonen. Puheenvuoro liitettiin kirjallisena pöytäkirjaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Raahen Perussuomalaiset valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron asiassa käytti Anu Mattila. Puheenvuoro liitettiin kirjallisena pöytäkirjaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Raahen Vasemmiston valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron asiassa käytti Katja Hänninen. Puheenvuoro liitettiin kirjallisena pöytäkirjaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Raahen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron asiassa käytti Marko Salmela. Puheenvuoro liitettiin kirjallisena pöytäkirjaan.