

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän osavuosisikatsaus 1.1.-31.8.2022

Kaupunginhallitus 08.11.2022 § 407

Valmistelija Hallintojohtaja Matti Bergman

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 26.10.2022 § 117

Valmistelija Kuntayhtymän johtaja Elisa Roimaa

Toiminnallisesti ja taloudellisesti ennuste on ollut pääosin talousarvion mukainen lukuun ottamatta muutamia palveluita. Kuntayhtymän toimintatuotot ajalla 1.1. - 31.8.2021 ovat yhteensä 92 084 441 € (63,33 %), kulut 94 208 033 € (65,55 %), vuosikatteen ollessa 2 101 692 €. Tässä vaiheessa tulos on alijäämäinen 3 225 060 €.

Henkilöstö

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän palveluksessa oli elokuun 2022 lopussa yhteensä 1045 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 851. Määräaikaista henkilöstöä oli 194 ja palkkatuella työllistettyjä 3 ja oppisopimussuhteisia 21.

Henkilöstön saatavuuteen ja työssä pitoon on liittynyt haasteita tarkastelukauden aikana. Henkilöstöpulaan on haettu ratkaisuja Sarastia Rekryn sijaispalvelun, Barona Soten kansainvälisen rekrytoinnin ja kertapalkkio- ja rekrylisen avulla.

Henkilöstömenojen toteuma on 32,5 milj. euroa (64,11%). Kunta-alan sopimuskausi päättyi 28.2.2022 ja uudet sopimukset tulivat voimaan 1.5.2022. Kunta-alan yleiskorotukset toteutettiin 1.6.2022 alkaen, ja ne maksettiin takautuvasti elokuun palkanmaksun yhteydessä.

Sairauspoissaoloja oli kaudella 8,45 % kalenteripäivää, kun vuotta aikaisemman vastaavan ajan prosenttiluku on 4,19% kalenteripäivää. Sairauspoissaoloja on ollut poikkeuksellisen paljon mm. koronavirusepidemiasta johtuen. Kuluneen vuoden aikana on edelleen kiinnitetty huomiota työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen etenkin pitkittyneiden tai toistuvien sairauspoissaolojen suhteen ja pyritty löytämään ratkaisuja.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

- Perhepalvelujen toimintakulut ovat 9,1 milj. euroa ja kasvua edelliseen vuoteen on 9.1 %. Merkittävää kasvua edellisvuoteen nähden on tapahtunut avohuollon ja lastensuojelun ostopalvelujen käytössä.
- Aikuissosiaalityön palveluissa toimintakulujen toteuma on n. 948 241 euroa ollen talousarvion mukainen.
- Vammaispalveluissa toimintakulut ovat 8,1 milj. euroa ja kasvua edelliseen vuoteen on 9,4 %.
- Hoidon ja hoivan palveluiden toimintakulut ovat n. 23,8 milj. euroa ollen talousarvion mukainen lukuun ottamatta ostopalveluja.
- Aikuisten psykososiaalisten palveluiden toimintakulujen toteuma on n. 4,2 milj. euroa (65,4 %), joka on talousarvion mukainen.
- Erikoissairaanhoidon ostojen kustannukset ovat alle talousarvion toteuman ollessa 21,3 milj. euroa ja n. 7,5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Erikoissairaanhoidon oman toiminnan osalta toteuma on likimain talousarviossa toimintakulujen ollessa 5 milj. euroa (66,6 %).
- Kuntoutuksen, suunterveydenhuollon ja vastaanottopalvelujen toimintakulut ovat talousarvion mukaiset. Kuntoutuksen toteuman ollessa 1,5 milj. euroa (68,6 %), suunterveydenhuollon n. 2,6 milj.euroa (65,4%) ja vastaanottopalveluiden 8,4 milj. euroa (68,7 %).

Toiminnallisesti ja taloudellisesti ennuste on ollut talousarvion mukainen. Loppuvuoden aikana merkittävimmät riskit liittyvät edelleen henkilöstön saatavuuteen ja työssä pitoon. Jollei henkilöstöä ole riittävästi palvelutuotannossa, on vaarana kalliiden ostopalvelujen lisääntyminen nykyisestä.

Esittelijä	Kuntayhtymän johtaja Elisa Roimaa
Päätösehdotus	Yhtymähallitus merkitsee osavuositarkastuksen 1.1. -31.8.2022 väliseltä ajalta tiedoksi. Osavuositarkastus lähetetään tiedoksi jäsenkuntien valtuustoille.
Päätös	Merkittiin tiedoksi ja esitys hyväksyttiin.
Liite	Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän osavuositarkastus 1.1.-31.8.2022
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Mikkola-Riekkinen Leena
Päätösesitys	Esitetään kaupunginvaltuustolle:

Merkitään Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän osavuosisikatsaus 1.1.-31.8.2022 tiedoksi.

Päätös Hyväksyi esityksen.

Kaupunginvaltuusto 14.11.2022 § 134

793/02.02.02/2022

Liite Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän osavuosisikatsaus 1.1.-31.8.2022

Päätösesitys Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle:
Merkitään Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän osavuosisikatsaus 1.1.-31.8.2022 tiedoksi.

Päätös Hyväksyi esityksen.