

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2019 ja -suunnitelma vuosille 2019-2021

109/02.02.00/2018

Khall 26.11.2018 § 310

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

" 941/02.02.00/2018

OmOhj § 19

Kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu on ollut keskimäärin 0,6 % vuodessa vuosina 2012 - 2017. Osavuositarkastuksen 1-4/2018 perusteella näyttää siltä, että vuoden 2018 talousarviossa pysyminen edellyttää sopeutustoimenpiteitä.

Tämän hetken arvion mukaan vuoden 2019 talousarvion laadintaan vaikuttavia kustannuksia lisääviä tekijöitä ovat mm.

- henkilöstökustannusten nousu
- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ostot
- yleislääketieteen osasto, kotisairaala
- kotihoidon vahvistaminen
- lastensuojelun ostopalvelut
- asunnottomat

Näiden kustannusvaikutus on yhteensä n. 4,4 milj.€

Toiminnan kehittämisen painopistealueita ovat mm.

- avohoitopainotteisuuden ja kotiin annettavien palveluiden vahvistaminen edelleen
- maakuntaudistukseen valmistautuminen
- LAPE-työ
- "perus"erikoissairaanoidon palvelujen turvaaminen alueella
- kilpailukyvyyn vahvistaminen, markkinoinnin ja sähköisten palvelujen kehittäminen edelleen
- monituottajuuden ja palvelusetelin laajempi hyödyntäminen

Kuntayhtymän johtajan esitys:

Käydään keskustelu hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2019 kehittämislinjauksista, tavoitteista ja alustavasta talousraamasta sekä linjataan talousarvion valmistelussa huomioon otettavat asiat.

Omistajaohjausryhmä ja kuntajohto:

Kuntien edustajat totesivat, että esitetty 4,4 milj.€ on kuntien rahoitusmahdollisuuksiin nähden liian korkea. Sovittiin, että talousarviota valmistellaan maltillisemmän kustannuskasvun pohjalta ja etsitään keinoja, joilla saadaan aikaan kustannussäästöjä.

Raahen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jarmo Myllymäki ja tulosaluejohtaja Mervi Koski poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 10.40.

Yhall 20.06.2018 § 49

Kuntayhtymän johtajan esitys:

Käydään keskustelu hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2019 kehittämislinjauksista, tavoitteista ja muista valmistelussa huomioon otettavista asioista.

Yhtymähallitus:

Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun ja totesi, että valmistelua jatketaan omistajaohjausryhmän ja kuntajohdon linjausten mukaisesti.

OmOhj § 25

Vuoden 2018 talousarvion osalta kuntien maksuosuudet uhkaavat ylittyä johtuen siitä, että leikkaustoiminnan siirryttyä sairaanhoitopiirille oman toiminnan tuottoja menetettiin n. 3,5 milj. €. Henkilöstömenot toteutuvat talousarvion mukaisesti mutta ostopalvelut ylittyvät. Ostopalvelun ylityksiin vaikuttavat erityisesti lastensuojelun ja lääkäripalvelujen ostot.

Vuoden 2019 talousarvion menoja kasvattavat palkankorotukset ja erityisesti ostopalvelujen kustannusten nousu, joka muodostuu pääosin lastensuojelukustannusten noususta ja lääkäripäivystyksen hinnannoususta. Palkkakustannuksia osaltaan vähentää oman toiminnan siirtyminen palvelusetelituotannoksi, josta johtuen vastaavasti palvelusetelikuntannukset kasvavat. Henkilöstölisäyksiä joudutaan tekemään kasvaneista asiakatarpeista johtuen jokaiselle tulosalueelle.

Toiminnan turvaaminen nykytasolla nostaa kuntien maksuosuuksia vuoden 2018 talousarvion tasosta 3,5 milj. €.

Talousarvion tarkemmat esittelyt annetaan kokouksessa.

Kuntayhtymän johtajan esitys:

Omistajaohjausryhmä hyväksyy vuoden 2019 talousarvion valmistelun pohjaksi talousarvioraamin, jossa kuntien maksuosuus on 113 500 000 €. Investointiraimiksi hyväksytään 2 000 000 €.

Omistajaohjausryhmä:

Esitys hyväksyttiin.

Yhall 29.08.2018 § 61

Kuntayhtymän johtajan esitys:

Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2019 talousarvion valmistelun pohjaksi talousarvioraamin, jossa kuntien maksuosuus on 113 500 000 €. Investointiraamiksi hyväksytään 2 000 000 €.

Yhtymähallitus:

Esitys hyväksyttiin.

OmOhj § 33

Esityslistan oheismateriaalina on talousarvio vuodelle 2019 ja -suunnitelma vuosille 2019 - 2021.

Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2018 ovat talousarvion mukaan 113.500.000 euroa. Kasvua vuoden 2017 tilinpäätökseen on 6,88 % eli keskimäärin 1,4 % vuodessa vuodesta 2012.

Vuonna 2019 kuntayhtymän toimintakulut ovat 127.745.220 euroa (lisäystä 2,05 % vuodesta 2017) ja toimintatuotot 129.369.353 euroa (lisäystä 2,01 %). Investointimenot ovat 1.943.200 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 1.620.000 euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 387.000 eurolla vuonna 2019.

Talousarvio sisältää valtuustokauden 2017-2020 laajan hyvinvointikertomuksen ja yhteiset hyvinvoinnin edistämistä koskevat tavoitteet.

Talousarvion sitovuudeksi esitetään aikaisempien vuosien mukaisesti jäsenkuntien kustannusosuudet yhteensä (=Maisema -kokoomataulukon nettomenot yhteensä), kuntayhtymän tavoitteet, lainakannan muutos ja investointimenot yhteensä.

Kuntayhtymän johtajan esitys:

Omistajaohjausryhmä hyväksyy, että jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi esitetään Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021. Samalla omistajaohjausryhmä hyväksyy talousarvioon sisältyvän valtuustokauden 2017-2020 hyvinvointikertomuksen sekä yhteiset hyvinvoinnin edistämistä ja turvallisuutta koskevat tavoitteet.

Jäsenkuntien kustannusosuuksien määräytymisperusteet vuodelle 2019 ovat talousarviossa.

Omistajaohjausryhmä:

Esitys hyväksyttiin.

Yhall 31.10.2018 § 77

Yhteistyötoimikunta ja omistajaohjausryhmä käsittelevät talousarviota 2019 ja -suunnitelmaa vuosille 2019-2021 kokouksissaan 29.10.2018.

Esityslistan oheismateriaalina on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2019 ja -suunnitelma vuosille 2019-2021.

Kuntayhtymän johtajan esitys:

Yhtymähallitus hyväksyy Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021 sisältäen valtuustokauden 2017-2020 laajan hyvinvointikertomuksen sekä hyvinvoinnin edistämistä ja turvallisuutta koskevat tavoitteet. Jäsenkuntien kustannusosuuksien määräytymisperusteet vuodelle 2019 ovat talousarviokirjassa.

Yhtymähallitus esittää vuoden 2019 talousarvion, vuosia 2019-2021 koskevan taloussuunnitelman ja valtuustokauden 2017-2020 laajan hyvinvointikertomuksen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

Yhtymähallitus:

Esitys hyväksyttiin.

Jäsen Virpi Honkala poistui kokouksesta klo 15:12 ja varapuheenjohtaja Eija Flink klo 15:22 tämä asian käsittelyn aikana. "

Liitteenä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2018-2021.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valt 19.12.2018 § 81

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki esitteli kuntayhtymän talousarvion.

Päätös:

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
