

## **Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2019 talousarvion muuttaminen**

109/02.02.00/2018

Khall 11.11.2019 § 323

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

" Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2019 talousarvion muuttaminen

OmOhj § 42

Hyvinvointikuntayhtymän talousarvio on jäsenkuntien valtuustoihin nähden sitova nettomenojen (=jäsenkuntien kustannusosuudet yhteensä), kuntayhtymän tavoitteiden, lainakannan muutoksen ja investointien bruttomenojen osalta.

Vuoden 2019 talousarviossa jäsenkuntien kustannusosuudet ovat yhteensä 113.500.000 euroa, joka osavuositarkastuksen (1.1.-31.8.2019) perusteella on ylittymässä merkittävästi. Investoinnit näyttävät pysyvän talousarvion mukaisessa tasossa. Lainakannan muutos toteutuu myös talousarvion mukaisena, mutta lyhytaikaista velkakirjalainaa maksuvalmiutta varten (kuntatodistukset) on jouduttu käyttämään enemmän kuin talousarviossa on ennakoitu.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan, jos talousarvioon on tilikauden aikana tehtävä muutos, on yhtymähallituksen tehtävä siitä jäsenkunnille ehdotus.

Osavuositarkastuksen perusteella tehdyn ennusteen mukaan jäsenkuntien kustannusosuudet yhteensä tulevat olemaan 118.800.000 euroa eli lisämäärärahan tarve on yhteensä 5.300.000 euroa. Lisämäärärahan tarve johtuu erikoissairaanhoidon ostoista, joiden kustannusten arvioidaan ylittävän talousarvion 2.900.000 euroa, hoito- ja hoivapalvelut 1.000.000 euroa, perhepalvelut 700.000 euroa ja vastaanottopalvelut 700.000 euroa.

Erikoissairaanhoidon ostojen kustannuskasvu on syyskuun lopun laskutuksen perusteella 11,35 %, johon ei ole varauduttu talousarviota tehdessä. Erikoissairaanhoidon kustannusnousun syynä on lisääntynyt palvelujen käyttö, johon omalla tuotannolla ei ole voitu mitenkään vaikuttaa. Hoidon ja hoivan palvelujen osalta alkuperäisessä talousarviossa on kasvua edellisen vuoden toteutuneisiin kustannuksiin vain 357.133 euroa eli 1,16 %. Kustannusten nousu johtuu toisaalta palvelukysynnän kasvusta ja hintatason noususta kotihoidossa ja palveluasumisessa sekä osastohoidon kustannusten kasvusta. Osastohoidon kustannuksia ovat nostaneet yksittäisten asiakkaiden hoidon tarpeesta johtunut lisääntynyt resurssointi. Perhepalvelujen osalta talousarvion toteuma on 442.593 euroa yli edellisen vuoden toteutuman. Talousarviota laadittaessa kustannusten nousua ei ole osattu riittävästi ennakoita. Perhepalvelujen kustannusnousu on elokuun loppuun mennessä ollut 6,6 % ja kasvun syynä on lastensuojelutarpeista johtuva menojen kasvu. Vastaanottopalvelujen kustannukset ovat kasvaneet

päivystyksessä vuoden alusta tapahtuneen lääkäripalvelujen ostojen merkittävän hinnan nousun vuoksi sekä lääkäri- ja hoitajavastaanoton kysyntään vastaamiseksi tarvittavan henkilöstöresurssin kasvun vuoksi.

Jäsenkuntien osalta talousarvion ylityksen arvioidaan jakaantuvan seuraavasti:

Pyhäjoki 500.000 euroa ja Raahe 5.600.000 euroa. Siikajoen osalta kuntalaskutuksen arvioidaan alittavan talousarviossa ennakoidun 800.000 euroa. Sekä koko kuntalaskutuksen osalta että varsinkin kuntakohtaisten arvioiden osalta erikoissairaanhoidon laskutus voi vielä loppuvuonnakin muuttaa lopullista toteutumista suuntaan tai toiseen.

Talousarviossa vuodelle 2019 sitovuus on lainakannan muutoksen osalta -387.000 euroa. Summa koostuu pitkäaikaisten lainojen vähennyksestä. Kuntayhtymä käyttää lyhytaikaisia joukkovelkakirjalainoja (kuntatodistukset) maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Arvioitu käytössä oleva lyhytaikainen joukkovelkakirjalaina 31.12.2019 on 8.000.000 euroa.

Talousarvion sitovuus lainakannan muutoksen osalta tulisi tämän vuoksi olla 7.613.000 euroa.

Kuntayhtymän johtajan esitys:

Omistajaohjausryhmä merkitsee tiedoksi, että jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi esitetään hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2019 talousarvioon jäsenkuntien kustannusosuuksiin edellä selostetun perusteella 5.300.000 euron lisäyksen ja että vuoden 2019 talousarvion sitovuustasoa muutetaan lainakannan muutoksen osalta siten, että se on 7 613 000 euroa. Lisäksi omistajaohjausryhmä hyväksyy, että valtuustoille esitetään, että kuntayhtymällä voi olla käytössä joukkovelkakirjalainaa (kuntatodistukset) maksuvalmiutta varten enintään 8.000.000 euroa.

Omistajaohjausryhmä:

Merkittiin tiedoksi.

Yhall 30.10.2019 § 80

Yhteistyötoimikunta ja omistajaohjausryhmä käsittelevät asiaa kokouksissaan 28.10.2019.

Kuntayhtymän johtajan esitys:

Yhtymähallitus esittää jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2019 talousarvioon jäsenkuntien kustannusosuuksiin edellä selostetun perusteella 5.300.000 euron lisäyksen ja että vuoden 2019 talousarvion sitovuustasoa muutetaan lainakannan muutoksen osalta siten, että se on 7.613.000 euroa. Lisäksi yhtymähallitus esittää, että kuntayhtymällä voi olla käytössä joukkovelkakirjalainaa (kuntatodistukset) maksuvalmiutta varten enintään 8.000.000 euroa.

Yhtymähallitus:

Esitys hyväksyttiin. "

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 500.000 euron lisämäärärahan Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2019.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

---