

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022

108/02.02.00/2019

Khall 11.11.2019 § 324

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

" Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2020 ja -suunnitelma vuosille 2020-2022

OmOhj § 26

Vuoden 2020 talousarvion valmistelutiedot ovat tässä vaiheessa vielä hyvin alustavat eikä varsinaisia palvelutarpeiden tai lainsäädännön muutoksiin pohjautuvia kustannusvaikutuksia ole tiedossa.

Nykyisen kustannuskehityksen pohjalta näyttää siltä, että menokasvu tulee olemaan selvästi aikaisempia vuosia korkeampi. Vuoden 2020 rahoitustarpeeseen vaikuttaa vuoden 2019 ennakoitu kustannuskehitys, jonka pohjalta kuntien maksuosuus nousee huomattavasti yli talousarviovarauksen.

Alla on vuosien maksuosuuksien kehitys ja taulukon loppuun on alustavasti arvioitu vuoden 2020 kuntien maksuosuudet yhteensä, jossa nousu vuoden 2018 toteutuneeseen tasoon huomioituna 1,05 miljoonan euron alijäämä on 8,3 milj€ eli 7,9 %. Keskimääräinen vuosikasvu olisi näin ollen 3,95 %.

Hyvinvointikuntayhtymä yhteensä	34456	34199	33564	33536	33214	Raami	Muutos	Alustava rahoitustarve
	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	2012-19 %/v	v. 2020
Hyvinvointikuntayhtymän maksuosuudet								
Oma erikoissairaanhoido €	12 900 507	10 154 968	9 132 119	7 873 459	6 759 536	7 102 135	-8,79 %	6 500 000
Shp:n erikoissairaanhoido €	30 367 533	29 728 195	31 044 333	31 728 469	33 293 886	34 550 000	4,46 %	37 500 000
Muu sosiaali- ja terveydehuolto €	63 075 250	66 441 284	67 060 538	66 589 578	70 614 030	71 847 865	2,15 %	76 500 000
Jäsenkuntien maksut ky:lle yhteensä €	106 343 290	106 324 447	107 236 990	106 191 506	110 667 452	113 500 000	1,22 %	120 500 000
Kasvu %/vuosi (kasvu edelliseen)	1,86 %	-0,02 %	0,86 %	-0,97 %	4,21 %	2,56 %		
Jäsenkuntien tulopohja ja toimintakate								
Verotulot	116 899 277	118 998 955	118 824 183	118 448 998	119 543 364	124 348 000	1,93 %	
Valtionosuudet	71 559 681	74 369 861	82 145 979	83 308 326	85 703 756	84 748 000	5,74 %	
Toimintakate	181 501 920	187 792 620	188 042 290	187 428 133	197 372 531	201 579 425	1,93 %	
Ky:n os. % veroista ja valt.osuuksista	56,4 %	55,0 %	53,4 %	52,6 %	53,9 %	54,3 %		

Kuntayhtymän johtajan esitys:

Omistajaohjausryhmä käy keskustelun vuoden 2020 talousarvion valmistelusta ja linjaa talousarvion valmistelua kuntien kannalta.

Omistajaohjausryhmä ja kuntajohto:

Omistajaohjausryhmä kävi keskustelun v. 2020 talousarvion valmistelusta sekä alustavasta rahoitustarpeesta ja merkitsi sen tiedoksi.

Yhall 19.06.2019 § 56

Kuntayhtymän johtajan esitys:

Yhtymähallitus käy keskustelun vuoden 2020 talousarvion valmistelusta ja ohjeistaa osaltaan jatkovalmistelua.

Yhtymähallitus:

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi alustavan talousarvioraamin ja totesi, että ensi vuoden talousarvion valmistelussa on tarpeen etsiä ratkaisuja kustannuskehityksen hillitsemiseksi.

Yhall 28.08.2019 § 69

Kuntayhtymän johtajan esitys:

Yhtymähallitus käy keskustelun keskeisistä ensi vuoden talousarvioon vaikuttavista tekijöistä.

Yhtymähallitus päättää, että 2020 talousarvion valmistelun pohjana käytetään edellä olevaa raamipohjaa. Investointiraami on 1,5 M€.

Yhtymähallitus:

Yhtymähallitus kävi keskustelun keskeisistä talousarvioon vaikuttavista tekijöistä. Esitys hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 15:00-15:05.

OmOhj § 34

Kuntayhtymän johtajan esitys:

Omistajaohjausryhmä merkitsee tiedoksi talouskatsauksen ja ensi vuoden talousarvion valmistelutilanteen sekä tulosalueiden alustavat suunnitelmat.

Omistajaohjausryhmä:

Merkittiin tiedoksi.

OmOhj § 43

Esityslistan oheismateriaalina on talousarvio vuodelle 2020 ja -suunnitelma vuosille 2020 - 2022.

Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2020 ovat talousarvion mukaan 120.500.000 euroa. Kasvua vuoden 2018 tilinpäätökseen on 8,9 % eli keskimäärin 2,1 % vuodessa vuodesta 2012.

Vuonna 2020 kuntayhtymän toimintakulut ovat 133.276.397 euroa (lisäystä 4,3 % vuodesta 2019) ja toimintatuotot 134.970.317 euroa (lisäystä 4,3 %). Investointimenot ovat 1.505.000 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 1.690.000 euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 187.000 eurolla vuonna 2020.

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 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 sisältäen hyvinvointikertomuksen sekä hyvinvoinnin edistämistä ja turvallisuutta koskevat tavoitteet vuodelle 2020.

Jäsenkuntien kustannusosuuksien määräytymisperusteet vuodelle 2020 ovat talousarviossa.

Omistajaohjausryhmä:

Esitys hyväksyttiin.

Yhall 30.10.2019 § 82

Yhteistyötoimikunta ja omistajaohjausryhmä käsittelevät talousarviota 2020 ja -suunnitelmaa vuosille 2020-2022 kokouksissaan 28.10.2019.

Esityslistan oheismateriaalina on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2020 ja -suunnitelma vuosille 2020-2022.

Kuntayhtymän johtajan esitys:

Yhtymähallitus hyväksyy Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2022 sisältäen hyvinvointikertomuksen sekä hyvinvoinnin edistämistä ja turvallisuutta

koskevat tavoitteet vuodelle 2020. Jäsenkuntien kustannusosuuksien määräytymisperusteet vuodelle 2020 ovat talousarviokirjassa.

Yhtymähallitus esittää vuoden 2020 talousarvion, vuosia 2020-2022 koskevan taloussuunnitelman jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

Yhtymähallitus:

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 15.30-15.35. "

Litteenä Raahan seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy litteenä olevan Raahan seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2022.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
