

# Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2022

Khall 08.11.2022 § 315  
235/02.02.00/2021

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus kirjoittaa 26.10.2022:

” Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2022

Yhtymähallitus 26.10.2022 § 117  
4104/02.01.01/2022

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 rekrytisen 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 osavuosisikatsauksen 1.1. -31.8.2022 väliseltä ajalta tiedoksi.

Osavuosisikatsaus lähetetään tiedoksi jäsenkuntien valtuustoille.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja esitys hyväksyttiin. ”

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

---