

## TALOUSKATSAUS

## Hallitus § 124

Valmistelu: vt talousjohtaja Tommi Koskinen ja vs. talouspäällikkö Tiina Högnabba

Kuluvan vuosi on ollut alusta saakka talouden osalta haastava. Vuoden 2018 osalta jäsenkuntien sote-kustannukset kasvoivat ennakoitua enemmän ja sen myötä vuoden 2019 kustannusten kasvu olisi saatava pidettyä erittäin maltillisena (n.1%). Haastavan tilanteen vuoksi keväällä on valmisteltu talouden tasapainottamisohjelmaa, jonka valtuusto on käsitellyt kokouksessaan 27.5.2019. Kaikki esitetyt toimenpiteitä ei kuitenkaan hyväksytty ja hyväksytyjen päätöstenkin osalta toimeenpano ja kustannusvaikutusten toteutuminen vievät aikaa. Näin ollen merkittävien säästöjen aikaansaaminen vuodelle 2019 on erittäin vaikeaa - jopa mahdotonta. Toimenpiteitä kiirehtimällä voidaan kuitenkin vielä saada aikaiseksi merkittäviä vaihtokuituksia vuodelle 2020.

Raamissa pysyminen jäsenkuntalaskutuksen osalta on epätodennäköistä. Ensimmäisen osavuosikatsauksen jälkeen jäsenkuntien lisälaskutustarve ennakoihin nähden oli yhteensä 1,9 M €, mikä vaihteli kunnittain merkittävästi. Samalla tuloslaskelma osoitti noin 8,5 M € suuruista ylijäämää. Touko-kesäkuun aikana tilanne on kehittynyt huonompaan suuntaan. Kesäkuun jälkeen koko vuoden kumulatiivinen lisälaskutustarve on 6,4 M€ tuloslaskelman näyttäessä 10,7 M€ ylijäämää. Heinäkuun kirjanpito ei ole vielä valmis, mutta ennakoarvojen perusteella lisälaskutustarve kasvaa edelleen ja samalla ylijäämän ennakoitaan laskevan. Heinäkuu on joulukuun ohella kallis kuukausi mm. lomista johtuvien sijaistarpeiden vuoksi. Kustannusten kehityksen perusteella ei ole nähtävissä tilannetta, jossa voitaisiin välttää lisätalousarvion tekeminen toisen osavuosikatsauksen jälkeen. Kustannusten kasvu ei kuitenkaan poikkea muualla maassa olevasta tilanteesta.

## Keskeisiä huomioita:

- Organisaatio on iso ja pelkästään palkankorotusten (KVTES yms.) vaikutus on useita miljoonia vuosittain.
- Palvelutarpeet kasvavat n. 1 % vuosittain
- Soitessa on hyvät palvelut ja laaja palveluverkko, jonka ylläpitäminen maksaa
- Suurin kasvu on vammaispalveluissa (erityisesti henkilökohtainen apu ja asumispalvelut)

On myös huomioitava, että jäsenkuntien lopulliseen sote-kustannus-

tasoon vuonna 2019 tulee osaltaan vielä vaikuttamaan aiemmin tehty valtuuston päätös taseessa olevan ylijäämän 8,6 M € suuruisesta palautuksesta, mikä yksittäisenä eränä pienentää jäsenkuntien soite-menoja kuluvana vuonna.

Oheismateriaalina vt. talousjohtajan laatimat diat ja hallituksen jäsenillä on myös käytössään Numerus dashboard.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi annetun talouskatsauksen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.