

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2022

KHALL 24.04.2023 § 164
78/00.01.00.01.00/2023

Valmistelija Hallintojohtaja Tiina Hovi

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän omistajaohjausryhmä on käsitellyt tilinpäätöksen kokouksessaan 20.3.2023 ja yhtymähallitus 29.3.2023. Pöytäkirjan ote yhtymähallituksen kokouksen pykälästä § 29, tilinpäätös ja henkilöstöraportti ovat liitteenä.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tilinpäätös on käsiteltävä jäsenkuntien valtuustoissa ennen yhtymäkokouksen lopullista päätöstä. Yhtymäkokous pidetään 8.6.2023. Perussopimuksen mukaisesti tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

Kuntayhtymän toimintatuotot vuonna 2022 olivat yhteensä 150 485 445 € (142 912 951€ v. 2021). Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 5,3 % ja ylittivät talousarvion 7 572 494 eurolla. Jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat edellisestä vuodesta 8,9 %.

Kuntayhtymän vuoden 2022 toimintakulut olivat yhteensä 148 503 841 € (141 286 830 € v. 2021). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna toimintakuluissa oli 5,1 % ja talousarvio ylittyi toimintakulujen osalta 4 790 322 €.

Kuntien maksuosuudet ylittivät talousarvion 4 201 757 €. Jäsenkuntien valtuustoihin nähden sitovat erät toteutuivat v. 2022 seuraavasti:

	Talousarvio	Tilinpäätös	Poikkeama
Jäsenkuntien kustannusosuudet	128 495 000	132 696 757	4 201 757
Investointien bruttomenot	2 031 500	2 054 572	23 072
Lainakannan muutos	2 869 972	- 630 028	-3 500 000

Tilikauden ylijäämä on 7 930,30 euroa. Kuntayhtymän tilikauden tulos ennen varauksia, rahastosiirtoja ja poistoeron käsittelyä on 8 888,42 euroa alijäämäinen. Poistoeroja on tuloutettu 16 818,72 euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 7 930,30 euroa. Tilinpäätös ylittää talousarvion 4,2 miljoonalla eurolla.

Yhtymähallituksen esitys yhtymäkokoukselle on, että tehtyjä poistoeroja tuloutetaan 16 818,72 euroa ja tilikauden ylijäämä 7 930,30 euroa siirretään tilikauden yli-/alijäämättilille.

Esittelijä Hallintojohtaja Tiina Hovi

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle tiedoksi Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätöksen 2022.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.