

Talouden tasapainottaminen vuonna 2015

YhtHall § 90

20.8.2015

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Leena Pimper-Koivisto puh: 050 3950 331 ja vt. hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö Juha Torvinen puh. 050 388 1830

Oulunkaaren kesäkuun 2015 tuloslaskelma:

| Ulkoinen + sisäinen | TP 2014 | Tot 1-6/2014 | | TA 2015 | Tot 1-6/2015 | | Muutos 14 → 15 | | Ero tas. toteumaan |
|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------|------------|-----------------------|
| | | € | % | | € | % | € | % | |
| Tuotot | | | | | | 50,0 % | | | |
| Myyntituotot | 111 959 000 | 51 795 000 | 46,3 | 110 670 000 | 54 878 000 | 49,6 | 3 082 000 | 6,0 | -457 000 |
| Maksutuotot | 8 945 000 | 4 148 000 | 46,4 | 8 785 000 | 4 354 000 | 49,6 | 206 000 | 5,0 | -39 000 |
| Tuet ja avustukset | 2 092 000 | 806 000 | 38,5 | 2 180 000 | 808 000 | 37,1 | 2 000 | 0,2 | -282 000 |
| Muut toimintatuotot | 612 000 | 265 000 | 43,3 | 520 000 | 255 000 | 49,1 | -10 000 | -3,7 | -5 000 |
| Tuotot | 123 608 000 | 57 015 000 | 46,1 | 122 156 000 | 60 295 000 | 49,4 | 3 280 000 | 5,8 | -783 000 |
| Kulut | | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -45 415 000 | -23 401 000 | 51,5 | -45 270 000 | -23 895 000 | 52,8 | 493 000 | 2,1 | 1 260 000 |
| Palvelujen ostot | -62 771 000 | -29 055 000 | 46,3 | -61 749 000 | -31 372 000 | 50,8 | 2 317 000 | 8,0 | 498 000 |
| Aineet, tarvikkeet | -3 034 000 | -1 480 000 | 48,8 | -3 287 000 | -1 550 000 | 47,2 | 70 000 | 4,7 | -94 000 |
| Avustukset | -6 127 000 | -3 068 000 | 50,1 | -6 015 000 | -3 206 000 | 53,3 | 138 000 | 4,5 | 199 000 |
| Muut toimintakulut | -6 134 000 | -2 970 000 | 48,4 | -5 792 000 | -2 970 000 | 51,3 | 0 | 0,0 | 74 000 |
| Kulut | -123 481 000 | -59 974 000 | 48,6 | -122 113 000 | -62 992 000 | 51,6 | 3 018 000 | 5,0 | -1 936 000 |
| Kate | 127 000 | -2 959 000 | | 43 000 | -2 697 000 | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 2 000 | 1 000 | 50,4 | 0 | 3 000 | | | | |
| Poistot ja arvonalent. | -51 000 | -25 000 | 50,0 | -43 000 | -21 000 | 50,0 | | | |
| Yli-/alijäämä | 78 000 | -2 984 000 | | 0 | -2 716 000 | | | | |

Henkilöstökuluissa on ylitystä 1 260 000 euroa. Henkilöstökulujen ylityksen selittää osin lomarahajaksotuksen budjetoinnin maltillisuus. Todellisuudessa lomarahoja on kerrytetty 2 prosenttiyksikköä budjetoitua enemmän ja tämä näkyy ylittyneissä henkilöstökuluissa. Lomarahavarauksen riittävyys tarkistetaan ko. vuoden tilinpäätöksen yhteydessä.

Palvelujen ostoissa erikoissairaanhoidon yli tasaisen toteutuman n. 852 000 euroa.

Kesällä valmistui loppuraportti Voimaa-hankkeesta. Hankkeen puitteissa on selvitetty Oulunkaaren taloudellisia panoksia henkilöstön hyvinvointiin.

Selvityksen perusteella vuonna 2014 työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen taloudelliset panokset olivat Oulunkaarella n. 1,5 M€. Tällöin jokaista työntekijää kohden panos on n. 1200 € ja pelkät vakituiset huomioiden n. 1900 €.

Laskettu panostus sisältää mm. työterveyshuollon, henkilöstöhallinnon, yhteistoiminnan ja työsuojelun, koulutuskustannukset, ePassin, henkilöstöruokailun, työnohjauksen, merkkipäivämuistamiset ja muut henkilöstöedut. Summassa ei ole huomioitu ns. laadullisia tekijöitä, joille on vaikea määrittellä selkeitä kustannuksia.

Pudasjärven valtuustossa 6/15 hyväksytty kehittämisohjelma, joka koskee myös Oulunkaarta. Ohjelmaan on kirjattu mm. että Oulunkaaren ns. Pudasjärven talkoita (Pudasjärven talouden tasapainotusohjelmaan liittyvä toimeenpanosuunnitelma) jatketaan.

Hallitus on 22.1.2015 antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja keinoja tasapainottaa taloutta. Esimiesinfoissa on käyty läpi 2015 henkilöstömenojen toteutumaa ja esimiehille on lähetetty seuraava ohje henkilöstökulujen hallintaan huhtikuussa ja toisen kerran kesäkuussa.

Henkilöstökulujen hallinta

Toistaiseksi voimassa oleva määräys

29.6.2015

Oulunkaaren kuntayhtymän vuoden 2015 1-5 kk talousraportissa sijaisten palkkausten määrä on noussut budjettitavoitteesta rajusti. Korjausliike on tehtävä ja siihen liittyen annetaan seuraava toistaiseksi voimassa oleva määräys:

- 1-3 päivän sijaisuuksiin ei oteta sijaisia. Mikäli potilas- ja asukasturvallisuus uhkaa esim. pienissä yksiköissä vaarantua useamman yhtäaikaisen työntekijän lyhytaikaisen poissaolon vuoksi, niin poikkeusluvan sijaisen palkkaamiseen antaa palvelujohtaja/hoitotyön päällikkö, tai erityisryhmien asumispalveluvastaava, taikka heidän sijaisensa. Mikäli em. tilanne tulee viikonloppuna, niin yksikön silloinen vastuuhenkilö ratkaisee sijaistarpeen ja ilmoittaa asiasta heti sähköpostilla esimiehelleen, joka tiedottaa siitä edelleen palvelujohtajalle/hoitotyön päällikölle/ erityisryhmien asumispalveluvastaavalle. Tässäkin tilanteessa ensisijainen vaihtoehto ulkopuolisen sijaisen palkkaamiselle on sijaisuuden hoitaminen toisesta Oulunkaaren kuntayhtymän yksiköstä. Oulunkaaren omien työntekijöiden käyttäminen ei saa aiheuttaa ylitöitä.
- 24h/7vrk yksiköissä on viikonloppuisin käytössä ns. viikonloppumiehitys. Tällä miehityksellä pärjätään ja tämä on ns. minimimiehityksen määräys.
- Kesälomakausi on hyödynnettävä (touko-syyskuu)
- Vuosilomien sijaisuudet: Kansallisia henkilöstömitoitussuosituksia noudatetaan. Siitä huolimatta ja alkuvuoden sijaisuuksiin käytetyt kustannukset huomioon ottaen vuosilomien sijaisuuksin ei tule pääsääntöisesti palkata ulkopuolisia sijaisia. Tästä pääsäännöstä voidaan erityisin painavin perustein poiketa vain palvelujohtajan, hoitotyön päällikön tai erityisryhmien asumispalveluvastaavan päätöksellä. Vuosilomien sijaisuuksia hoidetaan vuosilomasuunnittelun lisäksi henkilöstön/sijaisten yhteiskäytöllä yksiköiden välillä. Toiminnan supistamiset ovat mahdollisia lakia rikkomatta.
- Vanhat vuosilomat on pidettävä ensin pois ja vasta tämän jälkeen ylityökertymät.
- Erilliskorvauksia maksetaan ohjeiden mukaisesti. Poikkeustapauksissa tehtäviin ylitöihin tulee olla erillinen ylityömääräys palvelujohtajalta, hoitotyön päälliköltä tai erityisryhmien asumispalveluvastaavalta, taikka heidän sijaisiltaan.
- Palkattomia virkavapaita/työlomia suositaan esim. silloin kun toiminta on hiljaista mm. juhlapyhien välipäivinä (poissaloloista ei saa kuitenkaan syntyä sijaiskuluja). Yhtymähallituksen voimassa olevan päätöksen mukaisesti työntekijän pitäessä palkattoman yhtäjaksoisen viikon mittaisen virka- tai työloman, niin viikonloppujen palkatonta osuutta ei palkasta vähennetä.

- Virkojen/toimien täyttöluvut antaa kuntayhtymän johtaja. Jokainen avoimeksi tuleva tehtävä arvioidaan järjestämiskeskuksen toimesta, että voidaanko tehtävän täyttämistä lykätä, tai jättää täyttämättä.
- Kokoukset ym. pidetään etäyhteydellä. Oman auton käyttäminen työhön tai virka-tehtäviin liittyviin matkoihin on luvallista ainoastaan silloin, kun kuntayhtymän yhteiskäyttöauto ei ole käytettävissä. Matkalaskuihin on kirjattava maininta tästä ja matkalaskujen hyväksyjien on seurattava näiden ohjeiden noudattamista. Samalla hyväksyjien on tarkistettava, että päivittäiset työmatkat on vähennetty matkalas-kuista virka- ja työehtosopimusten määräysten mukaisesti, silloin kun työmatkalle lähdetään suoraan kotoa, tai palataan suoraan kotiin.
- Kokonaiskustannusten hillitsemiseksi kaikki mahdolliset hankinnat, taikka uudet asiakaspalvelujen ostot on oltava minimissään loppuvuonna 2015 (lakia rikkomat-ta).

Palvelujohtajan/hoitotyön päällikön ja erityisryhmien asumispalveluvastaavan vastuulla on seurata määräaikaisen henkilöstön määrää. Myös yleishallinto seuraa henkilöstökulujen hallintaan annettujen ohjeiden täytäntöönpanoa ja mahdollisiin poikkeamiin puututaan.

Esitys (kyj):

Johtotiimi keskustelee toimenpide-esityksistä ja linjaa jatkotoimenpiteet.

Päätös: Hyväksyttiin.

Yhtymähallitus 20.8.2015

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus hyväksyy talouden tasapainottamista koskevat toimet.

Päätös: Hyväksyttiin.
