

Yhtymähallitus	§ 97	30.10.2019
Yhtymähallitus	§ 111	27.11.2019

Vuoden 2019 ylitysoikeudet

YhtHall § 97 30.10.2019

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Leena Pimper-Koivisto (puh. 050 3950 331) ja hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen (puh. 050 388 1830), kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen (puh. 044 365 5473), taloussihteer-controller Tarja Veijola (puh. 044 275 4927)

Oulunkaaren yhtymävaltuusto on 12.12.2018 hyväksynyt alkuperäisen talousarvion vuodelle 2019.

Sitovuustasot ovat seuraavat:

- Hallinto
- Elinkeinojen kehittäminen
- Seudullinen kuntapalvelutoimisto
- Sosiaali- ja terveystalousten järjestämiskeskus
- Sosiaali- ja terveystalousten tuotanto
- Rahoitus
- Investoinnit

Sitovuustaso tarkoittaa tasoa, jolle yhtymävaltuusto myöntää määrärahat eli tulosalue-kohtaisia määrärahoja. Oulunkaaren talousarvion sitovuustaso on yllä esitetyn mukainen. Sosiaali- ja terveystalousten kuntakohtaisten järjestämissopimusten mukaan sitovuus on Oulunkaaren kuntayhtymän ja kunnan välillä nettoraamin taso, pois lukien erikoissairaanhoidon.

Syyskuun 2019 kuukausikatsauksen perusteella kuntien sosiaali- ja terveystalousten ylitykset (+) ja alitukset (-) on kuvattu alla olevassa taulukossa.

	Oma toiminta	ESH	Sote yhteensä
Ii	+531 000 €	-522 000 €	+8 000 €
Pudasjärvi	+530 000 €	-306 000 €	+224 000 €
Simo	+155 000 €	+219 000 €	+374 000 €
Utajärvi	+141 000 €	-259 000 €	-118 000 €
Vaala	-154 000 €	-415 000 €	-569 000 €
Oulunkaari yhteensä	+1 203 000 €	-1 283 000 €	-79 000 €

Oulunkaaren syyskuun 2019 kuukausikatsauksen perusteella tilinpäätösarvio jäsenkuntien sosiaali- ja terveystalousten osalta on seuraava ilman mahdollista erikoissairaanhoidon kalliin hoidon tasausta:

- lin oma toiminta ylittyy 720.000 € ja erikoissairaanhoidon alitus tulee tasaamaan oman toiminnan ylitystä, minkä vuoksi ylitysarvio lin sosiaali- ja terveystoimessa on yhteensä 150.000 €
- Pudasjärven oma toiminta ylittyy 700.000 € ja erikoissairaanhoidon alitus tulee tasaamaan oman toiminnan ylitystä, minkä vuoksi ylitysarvio Pudasjärven sosiaali- ja terveystoimessa on yhteensä 380.000 €
- Simon oma toiminta ylittyy 250.000 € ja erikoissairaanhoidon alitus tulee tasaamaan oman toiminnan ylitystä, minkä vuoksi ylitysarvio Simon sosiaali- ja terveystoimen ylitys on näin ollen yhteensä 550.000 €.

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus hyväksyy ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat ylitykset vuoden 2019 talousarvioon:

1. Esitetään lin kunnanvaltuustolle 720 000 € ylitysoikeutta sosiaali- ja terveystoimien omaan toimintaan. Kokonaisuutena ylitystä tasaa arvio erikoissairaanhoidon alituksesta 570 000 €.
2. Esitetään Pudasjärven kaupunginvaltuustolle 700 000 € ylitysoikeutta sosiaali- ja terveystoimien omaan toimintaan. Kokonaisuutena ylitystä tasaa arvio erikoissairaanhoidon alituksesta 320 000 €.
3. Esitetään Simon kunnanvaltuustolle 250 000 € ylitysoikeutta sosiaali- ja terveystoimien omaan toimintaan. Lisäksi erikoissairaanhoidossa ylitysarvio on 300 000 €.

Päätös: Hyväksyttiin.

YhtHall § 111 _____ 27.11.2019

Oulunkaaren lokakuun 2019 taloustiedotteen perusteella hallinnon sitovalla tasolla kate ylittää talousarvion 125 724 euroa. Ylityksen taustalla on palkkaharmonisoinnin hoidosta aiheutuneet vastapuolen asiantuntijakulut sekä työterveyshuollon kasvaneet kustannukset.

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus hyväksyy ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi hallinnon ylityksen 125 724 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin.
