

Kunnanhallitus	§ 316	04.11.2019
Kunnanvaltuusto	§ 65	11.11.2019
Kunnanhallitus	§ 352	02.12.2019

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN TALOUSTILANNE

419/02.02.02/2019

Khall 04.11.2019 § 316

Valmistelija kunnanjohtaja Vivi Marttila:

Oulunkaaren kuntayhtymän taloustilanne osoittaa syyskuun tilanteessa edelleen Simon kunnan koko vuoden 2019 osalta talousarvio-ylityksiä yhteensä 550 000 euroa jakaantuen seuraavasti: oman toiminnan ylitysarvio 250 000 euroa ja erikoissairaanhoidon ylitysarvio 300 000 euroa.

Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt ylitysarviota kokouksessaan 30.10.2019 ja esittää omalle valtuustolle ylitystarpeen, joka puolestaan tekee esityksen Simon joulukuun kunnanvaltuustolle talousarviomuutoksesta.

Lisäkustannuksia tulee myös palkkaharmonisointiriidan sovintosopimukseen liittyen. Takautuvien ennakkoimattomien palkkaerien maksut ja syyskuussa tehtävät oikaisut aiheuttavat yhteensä 306 000 euron lisäkustannukset Simon kunnan osalle.

Kesäkuun tilanteessa Oulunkaari arvioi oman toiminnan ylitysten osalta, että oman toiminnan alkuvuoden ylitykset tasoittuisivat loppuvuoden aikana. Ylitysennuste on kuitenkin tällä hetkellä edellä todettu 250 000 euroa.

Simon kunnan taloustilannetta vaikeuttaa sote-ylitysten lisäksi verotulokertymän aleneminen.

Lisätietoaineisto:

Oulunkaaren kuukausikatsaus 9/2019
Erikoissairaanhoidon kustannukset

Päätösehdotus kj

Kunnanhallitus pyytää Oulunkaarelta loppuvuoden osalta mahdollisia tasapainottavia toimenpiteitä, jotta oman toiminnan talousarvioylityksiltä välttyttäisiin.

Kunnanhallitus merkitsee Oulunkaaren kuukausikatsauksen ja erikoissairaanhoidon tilanteen tiedoksi ja saattaa edelleen valtuuston tietoon.

Päätös

Hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus päätti pyytää Oulunkaarelta selvityksen lääkäritilanteesta.

Merkitään tiedoksi, että Ilkka Aalto poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.15.

- - - -

Kvalt 11.11.2019 § 65

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto merkitsee tietoon Oulunkaaren kuukausikatsauksen ja erikoissairaanhoidon tilanteen.

Päätös Hyväksyttiin.

Khall 02.12.2019 § 352

Valmistelija kunnanjohtaja Vivi Marttila:

Oulunkaaren kuntayhtymän talousraportti lokakuun lopun tilanteessa osoittaa taloustilanteen edelleen heikentyneen.

Taloustyöryhmä on kokouksessaan 29.11.2019 käsitellyt Oulunkaaren taloustilannetta ja esittää kunnanhallitukselle, että se edellyttää Oulunkaarelta pikaisia toimia sote-ylitysten tasaantumiseksi.

SOTE PALVELUTUOTANNON TA 2019 YLITYS			
SIMON KUNTA			
OULUNKAAREN	Ylitys (+) Alitus (-)	Ylitys (+) Alitus (-)	
KUNTAYHTYMÄ	Syyskuu	Lokakuu	Muutos
OMA TOIMINTA			
Perhepalvelut	74 000	158 000	84 000
Terveyspalvelut	- 146 000	- 140 000	6 000
Vanhuspalvelut	227 000	271 000	44 000
Yhteensä	155 000	289 000	134 000
ERIKOISSAIRAANHOITO	219 000	377 000	158 000
SOTE YHTEENSÄ	374 000	666 000	292 000
TA 2019 määrärahat	Ylitys(+) lokakuu 2019	KV 11.11.2019 lisämääräraha	Ero
Erikoissairaanhoido	377 000	300 000	77 000
OUK oma toiminta	289 000	250 000	39 000
YHTEENSÄ	666 000	550 000	116 000

Lisätietoaineisto

Oulunkaaren kuukausikatsaus 10.2019

Päätösehdotus kj

Kunnanhallitus päättää pyytää Oulunkaarelta selvitystä nopeasti

heikenneestä tilanteesta ja edellyttää toimia taloustilanteen tasaantumiseksi.

Kunnanhallitus päättää saattaa sote-tilanteen kunnanvaltuuston tietoon.

Päätös

Hyväksyttiin.