

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 65
§ 15

25.02.2019
13.05.2019

OULUNKAAREN VUODEN 2018 TOTEUMA / KESKUSHALLINTOPALVELUJEN TA2018 YLITYS

257/02.02.02/2019

Khall 25.02.2019 § 65

Valmistelija kunnanjohtaja Vivi Marttila:

Sosiaali- ja terveystalouden kustannukset ovat Simon kunnan talousarviossa keskushallintopalveluiden alaisuuteen kuuluva ostopalvelukokonaisuus.

Oulunkaari on aikaisemmin hakenut talousarvion ylityslupaa vuodelle 2018 erikoissairaanhoidon 220.000 euroa ja omaan toimintaan 100.000 euroa. Valtuusto myönsi yhteensä 320.000 euron ylitysluvan Oulunkaaren palveluihin keskushallintopalvelujen bruttomenoihin 10.12.2018 § 71.

Oulunkaaren vuoden 2018 toteuma on valmistunut ja sote-luvut ylittävät talousarvion myönnettyistä talousarvomuuksista huolimatta. Erikoissairaanhoidon ylittää muutetun talousarvion 80.825 eurolla ja Oulunkaaren oma tuotanto 264.555 eurolla. Yhteensä sote-ylitystä on 345.380 euroa.

Sote kustannukset	<u>TA2018</u>	<u>TA muutos</u>	<u>Muutettu TA</u>	<u>TOT</u>	<u>Erotus</u>
ESH	5.100.000	220.000	5.320.000	5.400.825	80.825
Oulunkaari sote	7.012.559	100.000	7.112.559	7.377.114	264.555
Sote yht.	12.112.559	320.000	12.432.559	12.777.939	345.380

Oulunkaaren kuntayhtymältä saadun selvityksen mukaan Simossa oman toiminnan kulut ylittivät alkuperäisen talousarvion perhe- sekä vanhuspalveluissa. Suurin ylitys perhepalveluissa tapahtui lastensuojelussa (ylitys 185.000 euroa) sekä vaikeavammaisten kotona selviytymistä tukevissa palveluissa ja avustuksissa (ylitys 290.000 euroa). Vanhuspalveluissa ylitys aiheutui pääosin henkilöstökuluista. Myös erikoissairaanhoidon kustannukset ylittivät talousarvion.

Edellä kerrotun johdosta keskushallintopalvelujen toimintamenot ylittävät sote-kustannuksien vuoksi muutetun talousarvion 163.162 eurolla. Toimintatulojen ylittymisen johdosta toimintakatetason talousarvioryitys pienenee 3.799 euroon.

Keskushallinto-	<u>TA2018</u>	<u>TA muutos</u>	<u>Muutettu TA</u>	<u>TOT</u>	<u>Erotus</u>
------------------------	----------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------	----------------------

palvelut

Brutto tulot	171.820		171.820	331.183	159.363
Brutto menot	13.843.741	320.000	14.163.741	14.326.903	163.162
Toimintakate	13.671.921	320.000	13.991.921	13.995.721	3.799

Talousarvioon tehtävät muutokset on hallintosäännön 64 §:n mukaan esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden päättymisen jälkeen muutoksia voitaisiin käsitellä vain poikkeustapauksissa eikä tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta.

Seuraava valtuuston kokous on sovittu pidettäväksi vasta toukokuussa tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Sote-kustannusten ylittyminen keskushallintopalveluissa on olennainen poikkeama, josta on hyvän hallintotavan mukaisesti annettava tieto valtuustolle omana asiakohtanaan.

Lisätietoaineisto

Oulunkaari toteuma sote
Oulunkaari toteuma kuntapalvelutoimisto
Oulunkaari toteuma hallinto

Päätösehdotus kj

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Oulunkaaren antaman selostuksen ylityksestä ja hyväksyä Oulunkaaren/sote-kustannusten kokonaistoteuman, minkä johdosta keskushallintopalvelujen bruttomenot ylittävät 163.162 eurolla vuoden 2018 muutetun talousarvion. Kunnanhallitus toteaa, että toimintakatetasolla ylitys on 3.799 euroa.

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle tiedoksi sote-kustannusten vuoden 2018 toteutuman ja keskushallintopalvelujen toimintamenojen ylittymisen 163.162 eurolla.

Päätös khall

Hyväksyttiin.

- - - - -

Kvalt 13.05.2019 § 15

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää merkitä tiedoksi sote-kustannusten vuoden 2018 toteuman ja keskushallintopalvelujen toimintamenojen ylittymisen 163.162 eurolla.

Päätös kvalt

Hyväksyttiin.