

Yhteistyötoimikunta	§ 32	30.08.2011
Yhteistyötoimikunta	§ 40	04.10.2011

Talousarvio vuodelle 2012

103/02.02.00/2011

YHTTMK § 32
kehittymi-

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat antaneet määräykset talouden
sestä vuodelle 2012.

Talousarvion raami palvelulinjoittain on seuraava eli toimintakatteet palvelulinjoittain:

Hallinto	2.442.767
Lasten ja perheiden palvelut	9.947.943
Psykososiaaliset palvelut	8.807.962
Hoito- ja vanhustyön palvelut	18.423.976
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut/oma toiminta	10.888.298
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut/erikoissh	20.200.000
Ympäristöpalvelut	1.178.418
Yhteensä	69.988.492

Talousarvioesitykset laaditaan siten, että vakanssien määrä ei lisäännä eikä uusia kustannusten nousua aiheuttavia palvelumuotoja aloiteta. Lisäksi huomioidaan henkilökunnan määrän vähennystavoite, mikä on koko kuntayhtymän osalta 2-5 vakanssia/vuosi.

Palkkojen, tavaroiden ja palvelujen oston kustannusten nousuun arvioidaan 2 %:n korotus.

Kuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt talousarviota kokouksessaan 30.8.2011. Palvelujohtajien ja palvelupäälliköiden talousarvioseminaari on 6.9.2011. Valtuustoseminaari talousarviosta järjestetään 13.9.2011. Kuntayhtymän hallitus päättää talousarviosta 6.10.2011.

Talous- ja henkilöstöjohtaja Juha Uusivirta esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus: Työsuojelupäällikkö: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

YHTTMK § 40

Talousarvion valmistelussa on pidetty kaksi johtoryhmän kokousta ja kuntakierrokset kaikissa jäsenkunnissa, joissa olivat paikalla kunkin kunnan vi-
ranhaltija- ja luottamushenkilöjohto. Selänteen puolelta kuntakierroksen tilaisuuksiin osallistuivat kuntayhtymän johtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan lisäksi palvelujohtajat ja -päälliköt.

Kuntien tiedossa oleva edelleen vaikeutuva taloudellinen tilanne oli esillä kuntakierroksen tilaisuuksissa. Kolmessa jäsenkunnassa viesti oli yksiselitteisen selkeä, että 2 %:n kustannusten nousun raamiin tulee päästä.

Liitteenä yhteenveto talousarvioesityksestä, jossa koko kuntayhtymän kustannusten nousu on 4,55 % ja se vaihtelee kunnittain välillä 3,44-8,15 %. Liitteen mukaisen alustavan esityksen menojen vähentämiseksi on jäsenkunnilta tiedusteltu kuntien kantaa seuraaviin asioihin:

- pienten vuodeosastojen ja lääkärivastaanoton neljän viikon sulku kesällä
- Reisjärven vuodeosaston paikkaluvun vähentäminen 12 paikkaan
- Kärsämäen kotihoidon kahden uuden vakanssin perustaminen.

Lisäksi on keskusteltu pitemmän aikavälin toimenpiteistä, joita voisivat olla mm. Selänteen alueen yksi röntgen, laboratorio, keskusvarasto ja lääkevarasto sekä akuuttihoiton vuodeosasto. Lisäksi on ollut esillä vastaanottojen toiminnan kehittämisen siten, että ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidettaisiin pelkästään Oulaskankaalla ja Iisalmessa..

Talousarviosta on pidettu 22.9. valtuustoseminaari, jossa viesti oli pääosin samansisältöinen kuin kuntakierroksella.

Kuntayhtymähallitus käsittelee talousarvioesitystä 6.10. pidettävässä kokouksessa.

Ehdotus: Työsuojelupäällikkö: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Käydyssä keskustelussa Nina Pulkkinen totesi, että Reisjärven yhteisosaston ja palvelukeskuksen yöhoitajien määrän vähentäminen kahteen hoitajaan heikentää työ- ja potilasturvallisuutta. Lisäksi Marjatta Seppä totesi, että Kärsämäelle pitäisi saada kolmas hoitaja vuodeosaston ja palvelukeskuksen yövuoroon.

Jaettiin osallistujille yhtymähallitukselle esityslistan mukana lähetetty vuosisopimus ja talousarvio 2012 -asiakirja.

Lisäksi käytiin lyhyesti läpi talousarvion toteutuminen elokuun 2011 mukaisessa tilanteessa.

Merkittiin tiedoksi talousarvioesitys, joka on yhtymähallituksen käsittelyssä 6.10.2011.