

Vuoden 2019 talousarviomuutos

YhtHall § 96

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), taloussihteeri-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 kunta- ja palvelutoimisto
- Sosiaali- ja terveystalouden järjestämiskeskus
- Sosiaali- ja terveystalouden tuotanto
- Rahoitus
- Investoinnit

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

Oulunkaaren kuntayhtymä on tehnyt sovintosopimuksen työntekijäjärjestöjen (Tehy ry, SuPer ry) kanssa. Sopimuksen mukaisesti palkat harmonisoidaan taannehtivasti siten, että tehtäväkohtaiset palkat oikaistaan syyskuussa 2019, jolloin syys-joulukuussa näkyvät henkilöstömenot ennakoimaton korotus 270 000 €. Taannehtivien osuuksien maksut henkilöstölle tapahtuvat kahdessa erässä 1.2.2020 (696 000 €) ja 1.2.2021 (836 000 €). Kokonaissummat tulevat Oulunkaaren kuntayhtymän kuluksi täysimääräisesti vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteydessä. Summat jakautuvat kunnittain seuraavasti (pyöristys lähimpään 1000 euroon):

	Sovintosopimuksen mukainen palkkojen korotus vuodelle 2019	Taannehtiva kertaerä 1, maksuun 1.2.2020	Taannehtiva kertaerä 2, maksuun 1.2.2021	Yhteensä
Ii	52 000	126 000	171 000	349 000
Pudasjärvi	107 000	277 000	332 000	716 000
Simo	46 000	122 000	138 000	306 000
Utajärvi	21 000	59 000	59 000	139 000
Vaala	44 000	112 000	136 000	292 000
Yhteensä	270 000	696 000	836 000	1 802 000

Esitetään Iin kunnanvaltuustolle, Pudasjärven kaupunginvaltuustolle sekä Simon, Utajärven ja Vaalan kunnanvaltuustoille, että soten oman toiminnan talousarviota muutetaan yllä esitetyllä tavalla lisäämällä henkilöstökuluja yhteensä 1 802 000 €. Vastaavasti soten

järjestämiskeskuksen tuottoja lisätään yhteensä 1 802 000 €. Kuntakohtainen jako esitykselle näkyy yllä olevasta taulukosta.

Esitys (kyj):

Yhtymähallitus hyväksyy ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi:

1. Esitetään lin kunnanvaltuustolle, että lin oman toiminnan talousarviota muutetaan lisäämällä henkilöstökuluja yhteensä 349.000 €. Soten järjestämiskeskuksen tuottoja lisätään vastaavasti 349.000 €.
2. Esitetään Pudasjärven kaupunginvaltuustolle, että Pudasjärven oman toiminnan talousarviota muutetaan lisäämällä henkilöstökuluja yhteensä 716.000 €. Soten järjestämiskeskuksen tuottoja lisätään vastaavasti 716.000 €.
3. Esitetään Simon kunnanvaltuustolle, että Simon oman toiminnan talousarviota muutetaan lisäämällä henkilöstökuluja yhteensä 306.000 €. Soten järjestämiskeskuksen tuottoja lisätään vastaavasti 306.000 €.
4. Esitetään Utajärven kunnanvaltuustolle, että Utajärven oman toiminnan talousarviota muutetaan lisäämällä henkilöstökuluja yhteensä 139.000 €. Soten järjestämiskeskuksen tuottoja lisätään vastaavasti 139.000 €.
5. Esitetään Vaalan kunnanvaltuustolle, että Vaalan oman toiminnan talousarviota muutetaan lisäämällä henkilöstökuluja yhteensä 292.000 €. Soten järjestämiskeskuksen tuottoja lisätään vastaavasti 292.000 €.
6. Talouspalvelut oikeutetaan tekemään tarvittavat muutokset talousarvion tuloslaskelmaosaan kuntien käsittelyn jälkeen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa
lissä 4.11.2019

JUHA TORVINEN
Juha Torvinen
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja