

Vuoden 2019 talousarviomuutos ja ylitysoikeus/Oulunkaaren kuntayhtymä

310/02.02.00/2018

KH 12.11.2019 § 311 Oulunkaaren yhtymähallitus 30.10.2019 §:t 96 ja 97.

Oulunkaaren yhtymävaltuusto on 12.12.2018 hyväksynyt alkuperäisen talousarvion vuodelle 2019. Oulunkaaren talousarvion sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntakohtaisten järjestämissopimusten mukaan sitovuus on Oulunkaaren kuntayhtymän ja kunnan välillä nettoraamin taso, pois lukien erikoissairaanhoido.

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 näkyy henkilöstömenoissa ennakoimaton korotus 270 000 €. Taannehtivien osuuskien 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
li	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

Yhtymähallitus esittää, että soten oman toiminnan talousarviota muutetaan yllä esitetyllä tavalla lisäämällä henkilöstökuluja yhteensä 1 802 000 €. Vastaavasti soten järjestämiskeskuksen tuottoja lisätään yhteensä 1 802 000 €.

Syyskuun 2019 kuukausikatsauksen perusteella kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen ylitykset (+) ja alitukset (-) ovat seuraavat:

	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 terveystalouden osalta on seuraava ilman mahdollista erikoissairaanhoidon kalliin hoidon tasausta:

Pudasjärven oma toiminta ylittynee 700 000 € ja erikoissairaanhoidon alittunee 320 000 €. erikoissairaanhoidon alitus tulee tasaamaan oman toiminnan ylitystä, minkä vuoksi ylitysarvio Pudasjärven sosiaali- ja terveystaloudessa on yhteensä 380 000 €.

Oulunkaaren yhtymähallitus esittää Pudasjärven valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2019 talousarvioon:

- 1) Pudasjärven oman toiminnan talousarviota muutetaan lisäämällä henkilöstökuluja yhteensä 716 000 €. Soten järjestämiskeskuksen tuottoja lisätään vastaavasti 716 000 €.
- 2) 700 000 € ylitysoikeutta sosiaali- ja terveystalouden omaan toimintaan. Kokonaisuutena ylitystä tasaa arvio erikoissairaanhoidon alituksesta 320 000 €.

Pudasjärven sosiaali- terveystalouden talousarviomuutos ja ylitys vuoden 2019 talousarvioon on:

- Talousarviomuutos	716 000 €
- Soten ylitys	380 000 €
- Yhteensä	1 096 000 €

Palkkaharmonisointikustannuksista henkilöstökulujen taannehtiva osuus 609 000 € kirjataan pakollisena varauksena vuoden 2019 tilinpäätökseen.

Esityslistan oheismateriaalina ovat Oulunkaaren talouskatsaus 08/2019 ja kuukausikatsaus 09/2019, joista tarkemmin selviää ylityksen syyt ja perusteet. Asiaa esittelevät tarkemmin kokouksessa Oulunkaaren edustajat.

Asian on valmistellut hallintojohtaja Seija Turpeinen, puh. 0400 949 620.

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus esittää:
Valtuusto päättää hyväksyä Oulunkaaren sosiaali- ja terveystalouden yhteistoiminta-alueelle talousarviomuutosesityksen mukaisesti lisämäärärahaa vuodelle 2019 yhteensä 1 096 000 €.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

--

Merkitään pöytäkirjaan, että Oulunkaaren yhtymähallituksen jäsenet Anni-Inkeri Törmänen, Paavo Tihinen ja Marja Lantto ilmoittivat esteellisyytensä hallintolain 28 §:n yhteisöjäävi perusteella ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Oulunkaaren edustajat kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen, vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö ja perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Mirva Salmela esittelivät asiaa skypen kautta.

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Mirka Väyrynen toimi puheenjohtajana tämän asian kohdalla.