

Oulunkaaren kuntayhtymän vuoden 2020 talousarviomuutos ja ylitysoikeus

Khall 08.12.2020 § 270

103/02.02.02/2020

Valmistelija

Kunnanjohtaja Miira Raiskila, 0400 855 920, miira.raiskila@vaala.fi
Hallintojohtaja Ari Niskanen, 0400 855 924, ari.niskanen@vaala.fi

Oulunkaaren yhtymähallitus 25.11.2020.

Oulunkaaren yhtymävaltuusto on 13.12.2019 hyväksynyt alkuperäisen talousarvion vuodelle 2020. Oulunkaaren talousarvion sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntakohtaisten järjestämissopimusten mukaan sitovuus on Oulunkaaren kuntayhtymän ja kunnan välillä nettoraamin taso, pois lukien erikoissairaanhoido.

Tehyn ja Superin kanssa 1.7.2019 solmittujen sovintosopimusten jälkeen työnantajalle ovat esittäneet paikallisneuvotteluja Super, Tehy, JHL, Jyty sekä STHL ry:t. Paikallisneuvotteluiden aiheena on ollut taannehtivien palkkasaatavien maksaminen vuoden 2019 sovintosopimusten mukaisesti.

Tämän lisäksi myös yksittäiset hoitoalan työntekijät ovat vaatineet palkkasaataviensa suorittamista samoin perustein. Yhteensä vaatimuksen esittäneitä työntekijöitä on 230 kpl. Kyseessä olevat työntekijät eivät olleet alkuperäisissä kanteissa mukana.

Yhtymähallitus on kokouksessaan 17.6.2020 § 60 hyväksynyt Super ry:n, Tehy ry:n, Jyty ry:n sekä JHL ry:n ja STHL ry:n, ja 8 yksittäisen työntekijän sekä Oulunkaaren kuntayhtymän väliset sovintosopimukset. Kokonaissummat tulevat Oulunkaaren kuntayhtymän kuluksi täysimääräisesti vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä. Summat jakautuvat kunnittain seuraavasti:

	1. erä	2. erä	
	1.2.2021	1.2.2022	Yhteensä
li	74 386	105 389	179 775
Pudasjärvi	113 063	199 083	312 146
Simo	21 657	45 244	66 901
Utajärvi	12 882	37 215	50 097
Vaala	13 194	16 278	29 742
yht.	235 182	403 209	638 660

Yhtymähallitus esittää Vaalan kunnanvaltuustolle, että Vaalan oman toiminnan talousarviota muutetaan lisäämällä henkilöstökuluja ja viivästyskorkoja yhteensä 29 742 €. Soten järjestämiskeskuksen tuottoja lisätään vastaavasti 29 742 €.

Lokakuun 2020 kuukausikatsauksen perusteella kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen ylitykset ja alitukset:

Ii:

- Oma toiminta ylittää n. 870.000
- Erikoissairaanhoidon ylittää n. 1.000.000 €

Ylitysarvio yhteensä: 1 870 000 €

Pudasjärvi:

- Oma toiminta ylittää n. 1.500.000 €
- Erikoissairaanhoidon ylittää n. 120.000 €

Ylitysarvio yhteensä: 1 620 000 €

Simo:

- Oma toiminta ylittää n. 240.000 €
- Erikoissairaanhoidon alittaa n. 800.000 €.

Erikoissairaanhoidon alitus tulee tasaamaan oman toiminnan ylitystä, minkä vuoksi alitusarvio Simon sosiaali- ja terveystoimessa on yhteensä 560 000 €.

Alitusarvio yhteensä: 560 000 €

Utajärvi:

- Oma toiminta ylittää n. 250.000 €.
- Erikoissairaanhoidon alittaa n. 120.000 €.

Ylitysarvio yhteensä: 130 000 €

Vaala:

- Oma toiminta ylittää n. 100.000 €
- Erikoissairaanhoidon alittaa n. 450.000 €.

Erikoissairaanhoidon alitus tulee tasaamaan oman toiminnan ylitystä, minkä vuoksi alitusarvio Vaalan sosiaali- ja terveystoimessa on yhteensä 350 000 €.

Alitusarvio yhteensä: 350 000 €

Oulunkaaren kunnille on tänä vuonna maksettu/maksetaan valtionosuuksien kautta koronatukea n. 6,6 M€. Oulunkaaren arvioidut koronakulut tälle vuodelle ovat n. 1,7 M€.

Kunta	Valtionosuuksien kautta maksettu koronatuki v. 2020
Ii	2 514 885
Pudasjärvi	1 883 771
Simo	826 178
Utajärvi	648 565
Vaala	706 631
Yhteensä	6 580 029

Lähde: Kuntaliitto ja VM 4.11.

Oulunkaaren yhtymähallitus esittää Vaalan valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2020 talousarvioon:

1)

Vaalan kunnan oman toiminnan talousarviota muutetaan lisäämällä henkilöstökuluja ja viivästyskorkoja 29 742 €. Soten järjestämiskeskuksen tuottoja lisätään vastaavasti 29 742 €.

2) 1 00 000 € ylitysoikeutta sosiaali- ja terveyspalvelujen omaan toimintaan.

Oulunkaaren ylitys:	
Sote, oma toiminta:	100 000 €
Harmonisointikulut:	29 742 €
Yhteensä:	129 742 €

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen oman toiminnan alueelle talousarviomuutosesityksen mukaisesti lisämäärärahaa vuodelle 2020 yhteensä 129 742 €.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Raiskila Miira

Päätös: Hyväksyttiin
