

## Lisämääräraha vuoden 2023 talousarvioon virka- ja työehtosopimuksista saavutetun neuvottelutuloksen perusteella

KHALL § 205  
297/02.02.00/2022

Valmistelija Hallintojohtaja Suvi Koskenlaine

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja pääsopijajärjestöt JAU ry, JUKO ry ja SOTE ry neuvottelivat kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista keväällä 2022 ja neuvottelutulos saavutettiin kesäkuussa 2022. Sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. Kaikkiaan neuvottelut koskivat noin 434 000:ta palkansaajaa.

Kesäkuussa 2022 saavutetun neuvottelutuloksen myötä vuoden 2023 sopimuskorotukset (1.6.2023) muodostuivat seuraavasti:

- yleiskorotus 1,5 % (KVTES, TS ja TTES)
- yleiskorotus 1,32 % (OVTES)
- paikallinen järjestelyerä 0,4 % (kaikki sopimusalat)
- paikallinen järjestelyerä 1,2 % (kunta-alan viisivuotinen palkkausjärjestelmän kehittämisohjelma)

Neuvottelutuloksen osana sopimusten allekirjoituspöytäkirjoissa sovittiin mahdollisesta perälaudasta sopimuskorotuksiin liittyen, jos verrokkialojen (teknologiateollisuus, kemianteollisuus ja auto- ja kuljetusala) kustannusvaikutus ylittää vuodelle 2023 sovitut sopimuskorotukset 1,9 %.

Keväällä 2023 verrokkialojen neuvoteltua sopimuksensa kävi ilmi, että kustannusvaikutukset ylittivät kunta-alalle sovitut sopimuskorotukset. KT sekä pääsopijajärjestöt neuvottelivat asiasta keväällä 2023. Neuvottelutulos hyväksyttiin kaikkien osapuolten toimesta 7.3.2023. Ns. perälautaneuvotteluiden myötä sopimuskorotukset (1.6.2023) muodostuvat seuraavasti:

- yleiskorotus 1,5 % + 0,7 %, yht. 2,2 % (KVTES, TS ja TTES)
- yleiskorotus 1,32+ 0,7 %, yht. 2,02 % (OVTES)
- paikallinen järjestelyerä 0,4 % + 0,3 %, yht. 0,7 % (kaikki sopimusalat)
- paikallinen järjestelyerä 1,2 % (kunta-alan viisivuotinen palkkausjärjestelmän kehittämisohjelma)
- euromääräinen kertapalkkio 467 € (kaikki sopimusalat), lisäksi kvtes liite 5 120 € ja ovtes osio G 150 €

Yleiskorotuksen yhteydessä korotetaan myös henkilökohtaista lisää 2,2 %. Euromääräinen kertapalkkio maksetaan 30.6.2023 niille viranhaltijoille/työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen virka-/työsuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja voimassa 31.5.2023. Osa-aikaisille palkkio maksetaan osa-aikaisuuden suhteessa.

Oulaisten kaupungin vuoden 2023 talousarviossa on varauduttu 1,95 % sopimuskorotuksiin.

Kaupungin koko vuoden palkkasumma sivukuluineen on talousarviossa 13.829.787 €. Talousarviosta on karsittu henkilöstömenoja talousarviontekovaiheessa noin 1.000.000 €. Sopimuskorotukset 4,1 % 1.6.2023 lukien ja euromääräinen kertapalkkio 30.6.2023 maksavat henkilöstösivukuluineen yhteensä 594.642 €. Talousarviossa sopimuskorotuksiin on varattu sivukuluineen 264.517 €, joten lisämäärärahan tarve on 330.125 €.

Edellä oleva määrä jaettuina vastuualueittain (= määrärahataso) merkitsee seuraavia muutoksia talousarvioon:

Vastuualue	Nimi	Lisämääräraha
1400	Kaupunginhallitus	21.458 €
2000	Elinvoimakeskus	2.641 €
4000	Sivistyslautakunta	254.196 €
4700	Vapaa-aikatoimi	13.865 €
4900	Kirjasto- ja kulttuuritoiminta	7.593 €
5000	Tekninen toimi	28.391 €
5100	Valvontalautakunta	1.981 €
	Yhteensä	330.125 €

Esittelijä Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2023 talousarvioon otetaan yhteensä 330.125 €:n lisämääräraha henkilöstömenoihin yllä esitetyllä tavalla jaettuna vastuualuetasolla (määrärahatasolla). Vastuualueiden sisällä rahat jaetaan henkilöstömenoihin kustannuspaikka-/toimintotasolle tavalla, joka mahdollistaa rahan käytön seurannan.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.