

§ 39

Henkilöstösäästö

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talusjohtaja Sanna Häkli:

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 2020 talousarviossa 9.12.2019 § 134, että ”Esitetään 650.000 euron määräinen henkilöstösäästö, jonka kokonaisuus muodostuu ensisijaisesti eläköitymisistä ja tehtävien uudelleen organisoinnista sekä vapaaehtoisesti otettavista palkattomista vapaista, sijaisuuksien ja määräaikaisuuksien täyttämättä jättämisistä. Summa jaetaan lautakunnille.”

Osana kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen toimeenpanoa summa jaetaan kaupunginhallituksen toimesta toimielimille. Jakoperusteena käytetään kunkin toimielimen henkilöstökulujen suhdetta henkilöstökulujen kokonaisuumaan. Ohessa on henkilöstökulujen jakotaulukko.

Taulukko 1
Henkilöstökulujen suhteessa lautakunnittain

LTK	Henkilöstökulut eur TA2020	%-osuus	säästö-tavoite
KOHA	996 827	1,37 %	8 905
SOTE	33 069 187	45,45 %	295 426
SILA	25 885 740	35,58 %	231 252
VALA	2 595 113	3,57 %	23 184
TELA	9 311 008	12,80 %	83 181
YMPILA	901 331	1,24 %	8 052
YHTEENSÄ	72 759 206	100,00 %	650 000

On ilmeistä, että henkilöstösäästölukuun 650.000 koko kaupungin tasolla on verrattain vaikea päästä kaupunginvaltuustossa esitetyin keinoin. Kukin keskus on osaltaan läpikäynyt henkilöstösäästöjen mahdollisuudet ja lausunut sen osalta, mikä näkemyksen mukaan on realistinen saavutettavissa oleva henkilöstösäästö kaupunginvaltuuston päättämällä tavalla. Lausunnot ovat ohessa. Tässä vaiheessa tekninen keskus ja konsernihallinto ovat ilmoittaneet pääsevänsä säästötavoitteeseen. Sivistyskeskuksen osalta tilanne on jossain määrin auki, koska käytettävä keinovalikoima on vähäinen. Sivistyskeskus tekee talousarviotaan paremman tuloksen vuoden 2019 osalta, mutta varsinainen henkilöstökulu kasvaa. On mahdollista, että sivistyskeskuksen alaiset lautakunnat pääsevät kokonaisuudessaan talousarviotavoitteisiinsa, mutta henkilöstösäästön osuus tuskin tulee onnistumaan. Tämän hetken lausuntojen perusteella henkilöstösäästön osuus olisi jäämässä noin puoleen vä-

liin kaupunginvaltuuston päättämästä tavoitteesta. Kaupunginhallituksen on harkittava, esittääkö se valtuustolle muita keinoja henkilöstökulun kattamiseksi vai muutetaanko talousarviota tältä osin.

Konsernihallinto – keskuksen johtaja Sanna Häkli:

Kohan osalta säästötoimet koostuvat talkoovapaista ja mahdollisuuksien mukaan palvelusihteerin vakanssin täyttämisen siirtämisestä.

Sosiaali- ja terveyskeskus – keskuksen johtaja Juha Sandberg:

Soten:n osuus henkilöstösäästöstä laskennallisesti palkkasummasta on 295 426€. Keinoja tähän pääsemiseksi on viisi. 1) Lomarahojen vaihto vapaaksi 2) Talkoovapaiden pitäminen 3) Vakanssien täyttämättä jättäminen 4) Vakanssien täyttäjien myöhentäminen ja 5) Organisaatiomuutos

Sote:n sisällä on arvioitu, että lomarahavapaiden vaihdosta vapaaksi kertyy n. 50 000€ säästö, talkoovapaista kertyy n. 40 000€ säästö, vakanssien täyttämättä jättämisestä syntyy n. 20 000€ säästö ja vakanssien täytön myöhentämisestä syntyy n. 20 000€ säästö. Organisaatiomuutoksen vaikutuksia henkilöstökustannuksiin on vaikea arvioida mutta kehitysvammapalveluiden ja vammaispalveluiden yhdistämisellä odotetaan olevan 10 000€ suuruinen henkilöstösäästövaikutus.

Sivistyskeskus – keskuksen johtaja Juha-Pekka Lehmus:

Sivistyskeskus on valmistellut saatujen ohjeiden mukaisesti henkilöstösäästöjen toteuttamista sivistyslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan osalta.

Sivistyslautakunnan mahdollisuudet toteuttaa esitetty henkilöstösäästö vuoden 2020 aikana hyvin ovat rajalliset. Tämän hetken arvion mukaan sivistyslautakunnan olisi mahdollista saada, nykyisen toiminnan toteutuessa suunnitellusti, kuluvan vuoden henkilöstökustannukset pysymään talousarvion mukaisella tasolla. Kasvatus- ja opetus henkilöstön on työn luonteen vuoksi haasteellista pitää vapaaehtoisia talkoovapaita tai vaihtaa lomarahoja vapaaksi. Kasvatus- ja opetustoiminnan järjestäminen sekä nykyisten ryhmäkojen säilyttäminen edellyttää myös vuoden aikana vapautuvien tehtävien täyttämistä. Varhaiskasvatuksen kysynnän tasainen kasvu viimeisen vuoden aikana on lisännyt päiväkotien henkilöstömäärää ja henkilöstökustannuksia.

Vapaa-aikalautakunnan toimintojen osalta on mahdollista toteuttaa arviolta noin 50 000 euron suuruinen henkilöstökustannusten säästö vuoden 2020 aikana. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää henkilöstöltä vapaaehtoisten talkoovapaiden käyttöä, lomarahojen vaihtoa vapaiksi ja kuluvan vuoden aikaisen toiminnan toteutumista talouden kannalta myönteisellä tavalla.

Tekninen keskus – keskuksen johtaja Antti Korte:

Teknisen keskuksen osalta henkilösäästö koostuu vapaaehtoisista palkattomista vapaista, lomarahojen vaihtamisesta, sekä toimien ja virkojen täyttämisten lykkäämisestä. Tässä huomioidaan myös rekrytointien yhteydessä väistämättä tulevat ”tyhjät kuukaudet”, jolloin palkkarahaa ei kulu. Tekninen keskus saavuttaa näillä keinoilla sille asetetun henkilösäästötavoitteen. Edellä

mainittujen lisäksi osana pidempiaikaisten rakenteellisten säästöjen kokonaisuutta huomioidaan myös eläköityminen.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

Kaupunginhallitus päättää jakaa talousarviossa päätetyn henkilöstösäästön toimielimittäin taulukko 1:n mukaisesti.

Päätös

Kristiina Engström ehdotti Aarre Lehtosen kannattamana, että hallitus päättää esittää valtuustolle talousarviomuutosta henkilöstösäästöjen osalta ja vuoden 2020 henkilöstösäästöä toteutettavaksi 325 000 euron suuruisena. Jakopuuste tehdään uudelleen niin, että sivistyslautakunnan henkilöstösäästöksi saadaan 50 000 euroa ja sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan henkilöstösäästöksi 150 000 euroa, niin päästään tähän summaan.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksesta on tehty poikkeava kannattettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestusehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Kristiina Engströmin tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Äikäs, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Viljanen, Moislahti, Vuorinen, Koivisto ja Rantala) ja 2 ei-ääntä (Lehtonen ja Engström).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

