

## Talouden tasapainotyöryhmän kokous

Aika maanantai 9.9.2013 klo 17.30 – 18.54

Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Formari

Läsnä	Frosterus Anu	jäsen
	Hellgren Marjo	varapuheenjohtaja
	Kivistö Iikka	jäsen
	Laakso Risto	puheenjohtaja
	Salonen Rauno	jäsen
	Velin Antti	jäsen
	Kalliaiseno Annu	hallinto- ja talousjohtaja, asiantuntija
	Majalahti Juha	kaupunginjohtaja, asiantuntija
	Setälä Kari	tekninen johtaja, asiantuntija
	Tammelin Terttu	sihteeri
	Tikkanen Markku	henkilöstön edustaja, jäsen
	Tuomisto Niku	sivistystoimenjohtaja, asiantuntija

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.
2. Edellisen kokouksen muistio  
Muistio hyväksyttiin.
3. Talouden tasapainotusohjelma (esitykset liitteenä)  
Käsiteltiin työryhmän luottamushenkilöjäsenten yhdessä tekemää esitystä talouden sopeuttamistoimista vuosille 2013 – 2016.

Esityksen mukaan tärkeää olisi aloittaa henkilöstöorganisaation mitoittaminen sopivaksi hyödyntäen myös eläköitymisiä ja välttää lomautuksia. Irtisanomiset tulisi toteuttaa tasapuolisesti kaikilla toimialoilla, vaikkakin sivistystoimialalla se on vaikeaa. Irtisanomisten yhteydessä joudutaan miettimään, mistä palveluista luovutaan. Todettiin myös, että veroprosentin nostaminen samanaikaisesti muiden säästötoimien kanssa ei ole hyvä ratkaisu.

Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaiseno esitteli talousarviokehystä vuosille 2014 - 2016. Kehys perustuu talouden tasapainotyöryhmän esitykseen. Verohallinnon 5.9.2013 antaman veroennusteen mukaan kuluvan vuoden verokertymä ylittäisi noin 900 000 euroa talousarvion. Kehyksessä on vertailun vuoksi laskettu ennusteet myös kaupunginjohtajan ja työryhmän esitysten mukaisilla luvuilla.

Todettiin, että

- säästöesitykset edellyttävät noin 24-27 henkilötyövuoden vähennystä
- eläköitymisiä ei aina voida hyödyntää, koska osa viroista/toimista on uudelleen täytettäviä
- verotulot ovat olleet odotettua suuremmat, koska on saatu etukäteen tilityksiä (kaikille kunnille lisää 230 miljoonaa kuntien ryhmäosuuden oikaisun johdosta). Oikaisu normaalisti tehdään vasta marraskuussa
- verotuloennuste varmistuu lokakuussa, jolloin vuoden 2012 lopullinen verotus vahvistetaan

Hallinto- ja talousjohtaja kertoi myös kriisikuntakriteereistä. Karkkilalla kuudesta kriteeristä täyttyy viisi. Taseessa vuoden 2013 lopussa oleva kumulatiivinen alijäämä 1,6 miljoonaa pitäisi kattaa viimeistään vuonna 2017.

Keskusteltiin avustusten sisällöstä. Avustuksia myönnetään kaupunginhallituksen ja vapaa-aikalautakunnan alaisuudessa. Työryhmä esitti, että avustusten myöntäminen keskitettäisiin pääosin vapaa-aikalautakunnalle.

Työryhmä päätti, että luottamushenkilöiden tekemä esitys viedään käsiteltäväksi kaupunginhallituksen talousseminaariin ja sen jälkeen pidettävään kaupunginhallituksen kokoukseen 13.9.2013. Jos kaupunginhallitus hyväksyy esityksen, YT-neuvottelut käynnistetään mahdollisimman pian. Päätös neuvottelujen aloittamisesta tehdään kaupunginhallituksen kokouksessa 23.9., jonka jälkeen asia menee vielä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.

Henkilöstön edustaja Markku Tikkanen ilmoitti, että hän ei voi sitoutua esitykseen henkilöstösäästöjen osalta.

Asiasta tiedotetaan henkilökunnalle ja medialle vasta, kun päätös on tehty kaupunginhallituksen kokouksessa 13.9.2013.

Työryhmä sai myös teknisen ja ympäristötoimialan yhteenvedon kaupungin talouden tasapainotusesitykseen. (liitteenä)

4. Seuraava kokous  
Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin.
5. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.54.

Risto Laakso  
puheenjohtaja

Terttu Tammelin  
sihteeri