

## Talouden tasapainotyöryhmän kokous

Aika keskiviikko 22.5.2013 klo 17.00 – 20.55

Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Formari

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

1. Kokouksen avaus ja toimeksianto  
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.5.2013 nimennyt talouden tasapainotyöryhmän valmistelemaan talouden tasapainotusohjelmaa vuosille 2013 – 2016 sekä toimitilastrategian sisältöä. Työryhmässä on kuusi luottamushenkilöä ja asiantuntijoina kaupunginjohtaja, toimialajohtajat sekä henkilöstöedustaja. Vuoden 2013 taloutta koskevat linjaukset tulevat kaupunginhallituksen käsittelyyn 10.6.2013 ja vuoden 2014 taloutta koskevat viimeistään 2.9.2013. Kiireisen aikataulun vuoksi keskitytään aluksi talouden tasapainottamistoiimiin kuluvaan vuoteen osalta.

2. Talousarvion 2013 tasapainotustarve ja toimenpide-ehdotukset kaupunginhallitukselle

Työryhmän luottamushenkilöt olivat kokoontuneet etukäteen 8.5.2013 pohtimaan mahdollisia säästötoimia. Tapaamisesta tehdyn muistion perusteella työryhmä keskusteli ja kävi läpi heidän esittämiään asioita.

Todettiin mm.

Säästötavoite on 1,5 – 2 miljoonaa euroa, jolla saavutettaisiin nollatulos.

Ptky Karviaiselta on tulossa esityksiä budjetin ylityksiin ja kesäkuussa toiminnan sopeuttamiseksi.

#### Toimitilastrategia

- työryhmän luottamushenkilöjäsenet haluavat tutustua myytäviin kohteisiin ja saada tarkat tiedot vuosittaisista käyttökuluista
- kohteista voitaisiin poimia muutamia, jotka ovat heti myytävissä; asiaan palataan myöhemmin

#### Oganisaatiouudistus

- tähtää optimaaliseen henkilöstömäärään, isompiin yksiköihin, päällekkäisyyksien poistamiseen, myös prosessit on tarkoitus selvittää – tavoitteena parantaa myös asiakaspalvelua
- kaivattiin tietoa uudistuksen säästövaikutuksista
- päiväkotien ja koulujen osalta säästöjen saaminen ei ole helppoa, koska ryhmä- ja luokkakoot vaikuttavat tarvittaviin henkilöstöresursseihin ja valtion rahoitukseen.
- palveluseteliä ollaan asteittain ottamassa käyttöön, mutta samalla pitää varmistaa, ettei oma henkilökunta jää työttömäksi
- keskusteltiin Nyhkälän ja Ahmoon koulujen mahdollisesta yhdistämisestä sekä pikku koulujen rehtorin virkojen yhdistämisestä

#### Toimialajohtajien tulospalkkaus

- palkkio maksettaisiin, jos valtuustotason tavoitteet ylittyvät
- tarvitaan pisteytysjärjestelmä
- tulospalkkauksen pitää koskea koko organisaatiota – yhteisöllinen palkitseminen sovittujen kriteereiden mukaan

#### Hankintakielto kaikille toimialoille

- hankintarajat käytäisiin läpi lautakunnissa
- pyritään välttämään kaikkia turhia hankintoja myös pieniä, hankinnat keskitetyksi
- keskusteltiin konsulttien käytön tarpeellisuudesta. Todettiin, että kyseessä usein hetkellinen lisäresurssin hankinta, saadaan mukaan myös ulkoista asiantuntemusta ja näkökulmia.

#### Työllisyyden hoitaminen

- hallinto- ja talousjohtajan alaisuudessa toimii koko kaupungin työllisyyden hoitaminen ml. nuorisotakuu – organisaatiomuutoksen myötä mm. Ruukinpajan koko henkilöstö siirtyy työllisyysyksikköön – vastuhenkilö tulee nykyisestä henkilöstöstä

#### Ptky Karviainen

- toiminnan ja talouden sopeuttamistavoite nykyiseen budjettiin on valmisteilla Karviaisessa
- kaupunki ei voi päättää Karviaisen henkilöstön lomautuksista – neuvottelut Vihdin ja Karkkilan kanssa tarpeen Karvaisen sopeuttamistoimista

#### Palvelusetelit

- hoivapalvelut ja lasten perhepäivähoito
- asia siirretään seuraavaan kokoukseen

#### Kas-asunnot

- Hopeakodit Oy/Kas Oy omistaa Senioritalon ja Toivokodin, kaupunki maksaa Senioritalon tyhjillään olevien asuntojen vuokrat
- vuokrat kalliit (n. 18 €/neliö); paljon tyhjiä asuntoja
- selvityksen alla omistusmuutoksia, joilla voitaisiin alentaa vuokratasoa
- Toivokodin lunastushinta on kallis. Tilannetta katsotaan uudelleen, kun valmisteilla oleva selvitys valmistuu.

#### Tekninen toimiala

- ulkovalaistuksen saneeraus kuuluu energiansäästöohjelmaan, joka päättyy v. 2014, siihen saadaan valtionrahoitusta, joten ei ole syytä siirtää
- valvontamaksut tarkistetaan uudelleen syksyllä
- yksityistieasioista valmistuva raportti tulee työryhmän arvioitavaksi
- maksullinen pysäköinnin valvonta vaatisi lisäresursseja
- kalliita laiteinvestointeja ei ole tehty ilman hyviä perusteita

#### Lainasalkku

- lainasalkku on jo nyt järjestelty siten, että alhainen korkotaso voidaan hyödyntää, mutta samalla riskejä vältetään osan lainoista ollessa kiinteässä korossa
- vakuutukset on kilpailutettu säännöllisesti ja riskit minimoituna
- ns. keinotteluun ei ole resursseja

#### Lomauttaminen

- tuo tilapäisiä säästöjä henkilöstömenoihin – ei pysyvä ratkaisu
- lomautusten pitäisi koskea koko henkilöstöä tasapuolisesti
- kuukauden lomautus ei ole helppo toteuttaa kaikilla toimialoilla, esim. koulut ja päiväkodit
- huomioitava monet kielteiset vaikutukset, joista osa tulee esiin vasta myöhemmin
- koko henkilöstön kuukauden lomautus toisi säästöä enimmillään noin 1 000 000 euroa – lomautukset ajoittuvat kesälomakauden jälkeen, joten aikataulu tiukka
- henkilöstömenojen säästöjen saavuttamiseksi tarvitaan myös henkilötöyvuosien vähentämistä pysyvästi – hyödynnetään eläköitymiset, tehokkaampi täyttölupamenettely, mutta myös irtisanomisia joudutaan käyttämään, jotta saadaan noin parinkymmenen henkilötöyvuoden säästöt

Virkamiesjäsenet saivat työryhmältä tehtäväkseen laatia seuraavaan kokoukseen vaihtoehtoisia ehdotuksia, joita voitaisiin toteuttaa säästöjen aikaansaamiseksi.

Tiedottaminen asioista tapahtuu kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen.

3. Vuoden 2014 talouden kehukset  
Asia käsitellään seuraavissa kokouksissa.

4. Toimitilastrategian esittely ja käsittelyn aikataulutus  
Asia käsitellään myöhemmin, kun on saatu kiinteistökuluraportit vuosilta 2011-2012.
5. Seuraava kokous  
Ke 5.6. klo 17.00 kokoushuone Formarissa.
6. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55.

Risto Laakso  
puheenjohtaja

Terttu Tammelin  
sihteeri