

## Talouden tasapainotyöryhmän kokous

Aika keskiviikko 28.8.2013 klo 17.00 – 19.17

Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Formari

Läsnä	Frosterus Anu	jäsen
	Hellgren Marjo	varapuheenjohtaja
	Laakso Risto	puheenjohtaja
	Kalliaisenaaho Annu	hallinto- ja talousjohtaja, asiantuntija
	Kivistö Ilkka	jäsen
	Majalahti Juha	kaupunginjohtaja, asiantuntija
	Salonen Rauno	jäsen
	Sarin Satu	kehittämispäällikkö, asiantuntija, poistui 18.40
	Setälä Kari	tekninen johtaja, asiantuntija
	Tammelin Terttu	sihteeri
	Velin Antti	jäsen

Poissa	Tikkanen Markku	henkilöstön edustaja
	Tuomisto Niku	sivistystoimenjohtaja, asiantuntija

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.
2. Edellisen kokouksen muistio  
Muistio hyväksyttiin.  
Työryhmän jäsen Antti Velin ehdotti, että kokousten esityslistat liitteineen ja muistiot laitettaisiin myös kaupungin kotisivuille. Näin toteutuisi asioiden käsittelyn avoimuus kaupungin asukkaille. Monissa muissakin kunnissa on vastaava käytäntö.  
Kaupunginjohtaja Juha Majalahti totesi, että kuntalaki ei velvoita tähän, koska kyseessä ei ole kuntalain tarkoittama toimielin. Työryhmän tarkoituksena on tehdä esitys kaupunginhallitukselle talouden säästötoimista.  
Työryhmän jäsen Anu Frosterus tiedusteli, onko estettä asiakirjojen julkistamiselle.
3. Kaupunginhallituksen päätös 19.8.2013 työryhmän tehtävistä  
  
Valtuustoaloite luottamushenkilöorganisaation selkeyttäminen  
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan pyytää työryhmältä esityksen luottamushenkilöorganisaation uudelleen järjestelyistä vuoden 2015 alusta alkaen.  
Valtuustoaloite virkamiesorganisaatiouudistuksen lopettamiseksi

Asian valmistelu siirrettiin kaupunkikehitystoimikunnalta työryhmälle. Kaupunginhallitus päätti pyytää työryhmää valmistelemaan ehdotuksensa asiasta osana kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa vuosille 2013-2016. Kaupunginhallitus käsittelee ehdotusta talousseminaarissaan 13.9.2013.

Todettiin mm.

- luottamushenkilöorganisaation uudistaminen voidaan tehdä ensi vuodenkin puolella
- henkilöstöorganisaatioasia on haastava ja aikataulu tiukka
- ensi vuotta koskevat organisaatiomuutokset tulee olla tiedossa talousarviota laadittaessa

4. Jatketaan teknisen ja ympäristö toimialan sekä sivistystoimialan käsittelyä

Työryhmä sai loput tekniseltä ja ympäristötoimialalta pyydetyt selvitykset sekä sivistystoimialan tuntikehityksen pienentämistä koskevan selvityksen.

Toimialajohtajat vastaavat työryhmän kysymyksiin erikseen ja antavat mahdolliset lisäselvitykset seuraavassa kokouksessa.

5. Hallinto- ja taloustoimialan toiminta, talous ja henkilöstö  
Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisena esitteli hallinto- ja talouspalvelujen toimialaa (esitys liitteenä). Mahdolliset lisäkysymykset ja –selvitykset toimitetaan erikseen.

Osa-alueet

.- asianhallintapalvelut

- palvelupiste Serveri
- henkilöstöpalvelut
- talouspalvelut
- tiedotus- ja viestintäpalvelut

- toimialan henkilöstö palvelee keskitetysti eri toimialoja
- useita eläköitymisiä lähivuosien aikana
- uutena työllisydenhoito
- vuonna 2010 valtuuston ohjeiden mukaisesti lisätty resursseja tiedottamiseen
- suurin palvelujen osto asianhallintapalvelujen käyttämä Dynasty-ohjelma
- kunnallisvaalien järjestäminen ja uusien luottamushenkilöiden koulutus aiheuttanut lisäkustannuksia kuluvana vuonna
- kiinteistöjen myyntituotot jääneet huomattavasti alle arvioidun
- uusi keskuskeittiö tuonut säästöjä ruokapalveluihin

6. Elinkeinotoimen toiminta, talous ja henkilöstö  
Kehittämispäällikkö Satu Sarin esitteli elinkeinopalveluja (esitys liitteenä).

Osa-alueet

- elinkeinopalvelut ja kehitystyö
- markkinointi
- yhteistyöprojektit
- työmatkalippu ja joukkoliikenne
  
- lisäkustannuksia aiheuttaa työmatkalippujen käytön lisääntyminen

- uutena sisäinen joukkoliikenne Höökikyty, johon sisältyy myös koulukuljetuksia
- rahoitukseen saatu valtionapua, lisäksi asiakasmaksut
- yritysneuvonta Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:stä
- uusyrityspalvelut Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry:stä
- Ykkösakselista saatu hankerahoitusta pienille yrityksille ja yhdistyksille
- markkinoinnin apuna käytetään pääasiassa karkkilalaista mainostoimistoa

## 7. Talouden tasapaino-ohjelman käsittely

Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisena esitteli talousarviokehystä vuodelle 2014 ja talousarvion laadinta-aikataulua (liite).

- vertailussa on mukana myös kaupunginjohtajan esityksessä olleiden säästötoimien vuosille 2014-2016 vaikutus talousarvioon sekä hallinto- ja talousjohtajan tekemä ehdotus
- kattamatonta alijäämää oli vuoden 2012 tilinpäätöksessä 1,62 miljoonaa ja kuluvan vuoden lopulla alijäämä kasvanee 1,5-1,9 miljoonaa euroa
- alijäämän syntyyn ovat vaikuttaneet mm. valtionapujen pienentyminen, taantuma, asukasluvun lasku, työttömyyden lisääntyminen ja Ptky Karviaisen budjetin ylitykset
- vuonna 2015 tulossa valtionosuusuudistus
- vaihtoehtoisten mallien etsiminen terveydenhuollon järjestämiselle
- kuntalain mukaan vuosien 2014-2016 taloussuunnitelmissa tulee osoittaa alijäämien kattaminen

## 8. Henkilöstöorganisaation uudistaminen

Kaupunginjohtaja Juha Majalahti esitteli toimialojen organisaatiokaavioita nykyisillä henkilöstömäärillä (esitys liitteenä).

Säästötarve olisi noin 26 henkilötyövuotta, jos tavoitellaan tasapainotusohjelmassa esitettyä 900.000 euron palkkasäästöä vuonna 2014.

Toimialajohtajat käyvät läpi kaupunginjohtajan esityksessä olleet säästötoimet ja niiden vaikutukset toimialoillaan. Kohtien 7 ja 8 asioihin palataan seuraavissa kokouksissa.

## 9. Seuraava kokous

Seuraavat kokoukset ovat ke 4.9.2013 klo 17.00 Karviaisen asioista ja ma 9.9.2013 klo 17.30, jolloin jatketaan säästötoimien käsittelyä.

## 10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.17.

Risto Laakso  
puheenjohtaja

Terttu Tammelin  
sihteeri