



03.09.2012

Kj/6

§ 906

**Lisämäärärahojen myöntäminen virastoille kunta-alan
palkkatkaisusta aiheutuvien kustannusvaikutusten kattamiseen**

HEL 2012-011295 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää vuoden 2012 talousarvioon kohdasta 14 03 menovaraus, Khn käytettäväksi, kustannustason nousua varten tarkoitettusta määrärahavaraksesta määrärahoja virastoille vuoden 2012 sopimuskorotuksista aiheutuvien kustannusvaikutusten kattamiseen seuraavasti:

<u>Virasto</u>	<u>TA-kohta</u>	<u>Euroa</u>
Rakennusvirasto	2 09 01	450 000
Pelastuslaitos	2 35	700 000
Ympäristökeskus	2 37	184 000
Sosiaalivirasto	3 11 01	10 700 000
Terveyskeskus	3 21 01	18 200 000
Opetusvirasto	4 02 02	12 700 000
Suomenkielinen työväenopisto	4 11	165 000
Kaupunginkirjasto	4 15	380 000
Kulttuurikeskus	4 17 01	100 000
Nuorisoasiainkeskus	4 31	340 000
Liikuntavirasto	4 41 01	510 000
Kaupunkisuunnitteluvirasto	5 11	420 000
Kiinteistövirasto	5 21 01	500 000
Rakennusvalvontavirasto	5 31	120 000
YHTEENSÄ		45 469 000

Samalla kaupunginhallitus kehottaa kaikkia hallintokuntia harjoittamaan loppuvuoden aikana tiukkaa taloudenpitoa määrärahojen ylitystarpeen pienentämiseksi.

Käsittely

Vastaehdotus:

Osku Pajamäki: Nuorisoasiainkeskukselle myönnetään sopimuspalkankorotuksista aiheutuvien kustannusvaikutusten kattamiseksi 340.000€.



03.09.2012

Kj/6

Kannattajat: Outi Ojala

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Nuorisoasiainkeskukselle myönnetään
sopimuspalkankorotuksista aiheutuvien kustannusvaikutusten
kattamiseksi 340.000€.

Jaa-äännet: 6

Sirpa Asko-Seljjavaara, Juha Hakola, Jan D Oker-Blom, Tatu
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äännet: 7

Arto Bryggare, Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Outi Ojala, Osku
Pajamäki, Johanna Sumuvuori, Hannu Tuominen

Tyhjä: 1

Jussi Halla-aho

Poissa: 1

Tarja Kantola

Esittelijä Jussi Pajunen sekä jäsenet Juha Hakola, Tatu Rauhamäki ja
Risto Rautava jättivät asiaan eriävän mielipiteen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättäne siirtää vuoden 2012 talousarvioon
kohdasta 1 14 03 menovaraus, Khn käytettäväksi, kustannustason
nousua varten tarkoitetusta määrärahavaraksesta määrärahoja
virastoille vuoden 2012 sopimuskorotuksista aiheutuvien
kustannusvaikutusten kattamiseen seuraavasti:

<u>Virasto</u>	<u>TA-kohta</u>	<u>Euroa</u>
Rakennusvirasto	2 09 01	450 000
Pelastuslaitos	2 35	700 000



03.09.2012

Kj/6

Ympäristökeskus	2 37	184 000
Sosiaalivirasto	3 11 01	10 700 000
Terveyskeskus	3 21 01	18 200 000
Opetusvirasto	4 02 02	12 700 000
Suomenkielinen työväenopisto	4 11	165 000
Kaupunginkirjasto	4 15	380 000
Kulttuurikeskus	4 17 01	100 000
Liikuntavirasto	4 41 01	510 000
Kaupunkisuunnitteluvirasto	5 11	420 000
Kiinteistövirasto	5 21 01	500 000
Rakennusvalvontavirasto	5 31	120 000
YHTEENSÄ		45 129 000

Samalla kaupunginhallitus kehottaa kaikkia hallintokuntia harjoittamaan loppuvuoden aikana tiukkaa taloudenpitoa määrärahojen ylitystarpeen pienentämiseksi.

Esittelijä

Kunta-alalle vuoden 2011 lopulla solmitut virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2014 saakka. Talousarviota valmisteltaessa ja siitä päätettäessä sopimusten kustannusvaikutukset vuodelle 2012 eivät olleet tiedossa, minkä vuoksi em. vaikutuksiin varauduttiin keskitetysti, talousarviokohdalle 1 14 03, Menovaraus, Khn käytettäväksi osoitetulla yhteensä 60,04 milj. euron määrärahalla. Em. määräraha mukaan lukien toimintamenojen kasvu kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2012 on 4,1 % vuoden 2011 toteutunutta menotasoja korkeampi. Kuntasektorin yleiseksi kustannustason nousuksi (peruspalvelujen hintaindeksi) vuodelle 2012 ennakoidaan 2,3 %.

Talousarvion toisen toteutumisen suunnitelmien 2/2012 mukaan kaupungin toimintamenojen ilman liikelaitoksia sekä nettobudjetoituja sisäisiä palveluntuottajia Staraa ja Tilakeskusta tarkasteltuna uhkaavat toteutua 5,9 % vuotta 2011 korkeampina. Kaupungin palkkasumma oli alkuvuonna kasvanut 4,1 % vaikka sopimusratkaisun kustannusvaikutus kuntien palkkamenoihin vuonna 2012 on noin 2,6 % (sisältäen tammikuussa 2012 maksetun 150 euron suuruisen kertaerän kustannusvaikutuksen). Palkkasumman kasvu ei näin ollen johdu pelkästään palkkaratkaisusta vaan muita syitä ovat esimerkiksi henkilöstömäärän yllättävä kasvu (463 henkilöä edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna).



Toimintamenojen kuluvan vuoden arvioitu kehitys ei ole kaupunginvaltuuston strategiaohjelman mukaisten talouden tasapainotavoitteiden eikä talousarviossa asetettujen tuottavuustavoitteiden mukaista. Se ei myöskään heijastele maan hallituksen toteuttamia valtiontalouden säästötoimenpiteitä tai yleisiä näkemyksiä talouden viimeaikaisesta kehityksestä. Mikäli toimintamenokasvua ei kyetä sopeuttamaan vuonna 2012, vaarannetaan vuosien 2010–2011 pitkäjänteinen toimintamenokasvun hillitsemisen aikaansaamiseksi tehty työ ja myös kaupungin tulevien vuosien muutoinkin kapeneva taloudellinen liikkumavara.

Virastoista ja laitoksista, rakennusvirasto pelastuslaitos, ympäristökeskus, sosiaalivirasto, terveyskeskus, opetusvirasto, suomenkielinen työväenopisto, kaupunginkirjasto, kulttuurikeskus, liikuntavirasto, kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto sekä rakennusvalvontavirasto ovat alkuvuoden aikana talousarvion toteutumisennusteiden yhteydessä todenneet, että uuden kunta-alan palkkaratkaisun mukaisista palkankorotuksista aiheutuu ylityspaine virastojen määrärahoihin vuonna 2012 eikä näiden ylityspaineiden sopeutus näytä mainittujen virastojen osalta mahdolliselta.

Pääosa ylityspaineesta aiheutuu terveyskeskuksen (18,2 milj. euroa), opetusviraston (12,7 milj. euroa) ja sosiaaliviraston (10,7 milj. euroa) esityksistä. Sosiaaliviraston henkilöstömäärä on lisääntynyt noin 250 hengellä ja terveyskeskuksen henkilöstömäärä hieman alle 200 hengellä edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna.

Rakennusvirasto ennustaa ylittävänsä palkkakulunsa palkkaratkaisun vaikutuksesta 0,45 milj. eurolla, pelastuslaitos 0,7 milj. eurolla, ympäristökeskus 0,184 milj. eurolla, suomenkielinen työväenopisto 0,165 milj. eurolla, kaupunginkirjasto 0,380 milj. eurolla, kulttuurikeskus 0,1 milj. eurolla, liikuntavirasto noin 0,51 milj. eurolla, kaupunkisuunnitteluvirasto 0,42 milj. eurolla, kiinteistövirasto 0,5 milj. eurolla ja rakennusvalvontavirasto 0,12 milj. eurolla.

Mainituille virastoille esitetään siirrettäväksi vuoden 2012 talousarvion kohdan 1 14 03 keskitetystä menovarauksesta määrärahoja vuoden 2012 sopimuskorotuksista aiheutuvien kustannusvaikutusten kattamiseen yhteensä 45,129 milj. euroa. Muiden hallintokuntien osalta palkankorotusten kustannusvaikutukset voidaan toisen ennusteen perusteella kattaa hallintokunnalla olemassa olevien määrärahojen puitteissa.

Kaikkia hallintokuntia tulisi lisäksi kehottaa harjoittamaan loppuvuoden aikana tiukkaa taloudenpitoa määrärahojen ylitystarpeen pienentämiseksi.

Esittelijä

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hallintokeskus@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/hallintokeskus>

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



03.09.2012

Kj/6

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi

Tiedoksi

ao.virastot

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.08.2012 § 885

Pöydälle 27.08.2012

HEL 2012-011295 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi