



27.08.2012

Kj/4

§ 885

Lisämäärärahojen myöntäminen virastoille kunta-alan palkkatkaisusta aiheutuvien kustannusvaikutusten kattamiseen

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

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättäneen siirtää vuoden 2012 talousarvioon kohdasta 1 14 03 menovaraus, Khn käytettäväksi, kustannustason nousua varten tarkoitetusta määrärahavarauksesta 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
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



27.08.2012

Kj/4

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 menotasoa korkeampi. Kuntasektorin yleiseksi kustannustason nousuksi (peruspalvelujen hintaindeksi) vuodelle 2012 ennakoitaan 2,3 %.

Talousarvion toisen toteutumisenennusteen 2/2012 mukaan kaupungin toimintamenot 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 toteutumisenennusteiden yhteydessä todenneet, että uuden kunta-alan



27.08.2012

Kj/4

palkkaratkaisun mukaisista palkankorotuksista aiheutuu ylityspaine virastojen määrärahoihin vuonna 2012 eikä näiden ylityspaineiden sopeutus näytä mainittujen virastojen osalta mahdolliselta.

Pääosa ylityspaineesta aiheutuu terveystieteiden keskuksen (18,2 milj. euroa), opetusviraston (12,7 milj. euroa) ja sosiaaliviraston (10,7 milj. euroa) esityksistä. Sosiaaliviraston henkilöstömäärä on lisääntynyt noin 250 hengellä ja terveystieteiden keskuksen 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 talousarvioon 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

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Tiedoksi

ao.virastot