

**Henkilöstömenojen aiheuttamat muutokset hyvinvoinnin edistämisen palvelu-alueen vuoden 2020 talousarvioon**

Vuoden 2020 talousarvioon sisällytettiin koko kaupungin tasolla 6 milj.euron henkilöstömenojen vähentämistavoite ja se toteutettiin siinä vaiheessa määrärahatarkastelussa keskitetysti kaupungin yleishallintoon. Kohdentaminen palvelualueille, taseyksiköille ja liikelaitokselle valmisteltiin tammikuun aikana ja valtuuston päätettäväksi kaupunginhallitus esitti 9.3.2020 sen aiheuttamat määrärahamuutokset palvelualueille.

Palvelualueet ohjeistettiin tekemään määrärahamuutoksen edellyttämät muutokset käyttösuunnitelmiin eli vähentämään kustannuspaikkatasoisesti kohdennuksen mukaiset määrärahat.

Pysyvät henkilöstömenosäästöt toteutetaan siten, että avoimeksi tulevia virkoja ja tehtäviä jätetään täyttämättä ja määräaikaisen henkilöstön käyttöä vähennetään. Tuotannollisella ja taloudellisella perusteella on jouduttu irtisanomaan kaupunkitasoisesti 31 henkilöä.

Talousarviomuutokset 2020 hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen osalta:

Luontainen poistuma €	Väh. määräraik. €	Irtisanomiset €	YHTEENSÄ €	Kertaluontoiset €	Koulutusmääräraha €	YHTEENSÄ €
<b>224 825</b>	<b>116 255</b>	<b>171 685</b>	<b>512 765</b>	<b>236 149</b>	<b>18 899</b>	<b>767 813</b>

Henkilöstösuunnitelma 2020

TP 2019	KS 2020	Muutettu KS 2020	MUUTOS	KS 2020 henk.menot	Muutettu KS 2020 henk.menot	MUUTOS 2020 henk.menot
htv	htv	htv	htv	€	€	€
402,2	435,0	424,5	-10,5	16 374 000	15 755 421	-618 579

Henkilöstömenot ovat ilman sivukuluja.

**Sopeutukset kohdentuvat vastuualueittain seuraavasti:**

**Omatoinnin hyvinvoinnin palvelut:**

	Luontainen poistuma €	Väh. määräraik. €	Irtisanomiset €	YHTEENSÄ €	Kertaluontoiset+koulutus €	YHTEENSÄ €
Kirjasto	24 526	0		24 526	88 110	<b>112 636</b>
Museot	0	4 088		4 088	27 503	<b>31 591</b>
Liikuntapaikka-palvelut	57 228	63 115	24 526	144 869	37 102	<b>181 971</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>81 754</b>	<b>67 203</b>	<b>24 526</b>	<b>173 483</b>	<b>152 715</b>	<b>326 198</b>

Säästöjen toteutus ja vaikutukset toimintaan:

Kirjastopalvelut:

- Kirjaston toimipisteitä joudutaan mahdollisesti sulkemaan tai aukioloaikoja rajoittamaan lomien ja vapaaehtoisten palkattomien vuoksi huolimatta siitä, että kirjasto on kehittänyt sijaisuusringin. Myös sairauspoissaolot vaikuttavat aukioloaikoihin.
- Kirjastolle osoitettu luontainen poistuma vaatii järjestelyjä kirjaston sisällä (tehtäviä siirretty) sekä palvelualueen sisällä hallintosihteerin työpanoksen suhteen. Kirjastossa on siirretty hallintosihteerin tehtäviä muille, mutta kaikilta osin tätä ei pystytä tekemään ja tähän tarvitaan prosentuaalinen osuus hallintosihteerin työstä.

Museopalvelut:

- Museoiden henkilöstösäästöistä aiheutuvat poissaolot hidastavat ja hankaloittavat jonkin verran museoiden palveluja ja toiminnan järjestelyjä.

Liikuntapaikkapalvelut:

- Vuosien 2020 ja 2021 aikana peruskorjataan Lippumäen uimahalli. Uimahallin suunniteltu peruskorjausaikataulu on 1.6.2020-31.5.2021. Tällöin uimahalli on kokonaisuudessa kiinni ja työnantaja aloittaa yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön sijoittamisesta kyseisenä ajanjaksona. Yhtenä vaihtoehtona on myöskin lomauttaminen. Mikäli lomauttamiseen päädytään tällöin säästötoimenpiteillä ei ole vaikutusta muuhun toimintaan.

**Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut:**

	Luontainen poistuma €	Väh. määräraik. €	Irtisanomiset €	YHTEENSÄ €	Kertaluontoiset+koulutus €	YHTEENSÄ €
Kansalaistoiminnan palvelut	106 445	49 053	147 159	302 657	10 551	<b>313 208</b>
Kansalaisopisto	16 187	0	0	16 187	41 016	<b>57 203</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>122 632</b>	<b>49 053</b>	<b>147 159</b>	<b>318 844</b>	<b>55 674</b>	<b>370 411</b>

Säästöjen toteutus ja vaikutukset toimintaan:

Kansalaistoiminnan palvelut:

- Luontaisen poistuman ja irtisanomisten myötä vaikutukset asukastupa-toimintaan tulevat olemaan merkittävät aukioloaikojen ja siellä olevan ohjauksen määrän suhteen. Luontaisen poistuman ja irtisanomisten kautta saatava todellinen säästö on 141 066 €.
- Talousarviomuutoksen, joka vähentää määrärahoja (302 657 €) ja todellisen säästön (141 066 €) erotus on n. 160 000 €. Ero johtuu siitä, että henkilöstösäästöt on laskettu liian suurella laskennallisella vuosipalkalla ottamatta huomioon myöskään todellista irtisanomisaikaa. Tämän lisäksi säästökseen on laskettu yhden työntekijän vuosipalkka, vaikka ko. henkilö jää eläkkeelle vasta vuoden päästä, eikä siten tuota säästöjä vuoden 2020 aikana.
- Todellisen säästön ja talousarviomuutoksen eroa on mahdotonta sopeuttaa toiminnasta tällä aikataululla muuttamatta koko kansalaistoiminnan palveluiden toimintasuunnitelmaa ja sen vuoksi esitetään, että

talousarviomuutosta korjataan tältä osin, vastaamaan todellista säästöä.

- Kunnan tuottamien hyvinvoinnin edistämisen palvelujen toteutuminen vaarantuu oleellisesti, mikäli lisäsäästö toteutetaan henkilöstökuluista tai toiminnasta. Ottaen huomioon asukkaiden hyvinvoinnin tilan (monelta osin heikoin 20 suurimman kaupungin joukosta) ja koronan tuomat merkittävät uudet hyvinvointihaasteet, olisi lyhytnäköistä ja myös talouden kannalta haitallista supistaa toiminnasta, joka tähtää asukkaiden matalan kynnyksen kansalaislähtöiseen hyvinvoinnin edistämiseen (kulttuuriin ja liikuntaan aktivointi, ehkäisevä päihdetyö, asukasta lähiötyö, hyvinvoinnin edistämisen ja järjestöyhteistyön koordinointi sekä avustukset). Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja järjestöyhteistyön merkitys sekä hyvinvointia edistävien palvelujen saavutettavuus kaikissa väestöryhmissä tulee koronan myötä entisestään korostumaan. Kaupungin tulisi pystyä vastaamaan tähän tarpeeseen vähintään nykyisillä resursseilla ja toiminnoilla.

Kansalaisopisto:

- Luontaisen poistuman seurauksena työtehtäviä on uudelleen jaettu sisäisesti.
- Kansalaisopiston kertaluonteiset säästöt ovat toteutettavissa siten, että opiston toiminta ei olennaisesti häiriinny.

**Taidepalvelut:**

	Luontainen poistuma €	Väh. määräraik. €	Irtisanomiset €	YHTEENSÄ €	Kertaluonteiset+koulutus €	YHTEENSÄ €
Teatteri	20 439	0	0	20 439	28 450	<b>48 889</b>
Musiikkikeskus	0	0	0	0	18 937	<b>18 937</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>20 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 439</b>	<b>47 387</b>	<b>67 826</b>

Säästöjen toteutus ja vaikutukset toimintaan:

Teatteri vähentää yhden henkilötyövuoden (puusepän) lavastamolta. Tämä on mahdollista, koska teatteri vähentää yhden ison näyttämön tuotannon, ts. tekee sellaisen ohjelmistorakenteellisen muutoksen, että työ lavastamolla tosiasiaa vähenee.

Teatterin kertaluonteiset säästöt ovat toteutettavissa siten, että teatterin toiminta ei olennaisesti häiriinny.

Musiikkikeskuksen kertaluonteiset säästöt toteutetaan kesäkaudella, jolloin niiden aiheuttama haitta saadaan minimoitua.

**Tukipalvelut:**

	Luontainen poistuma €	Väh. määräraik. €	Irtisanomiset €	YHTEENSÄ €	Kertaluonteiset+koulutus €	YHTEENSÄ €
Tukipalvelut	0	0	0	0	3 378	<b>3 378</b>

Säästöjen toteutus ja vaikutukset toimintaan:

**Kuopion kaupunki**

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

22.04.2020

23 §

Tukipalvelujen kertaluontoiset säästöt ovat toteuttavissa siten, että toiminta ei niistä häiriinny.

Valmistelu: asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt, taloustiimi

Vaikutusten arviointi -

**Päätösehdotus**

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee talousarviomuutokset ja niiden vaikutukset toimintaan tiedoksi sekä lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kansalaistoiminnan palveluihin kohdistettua henkilöstösäästöä pienennetään 160 000 eurolla.

**Päätös**

Korjattiin teknisenä korjauksena pöytäkirjaan tarkennetut henkilöstösuunnitelmaluvut, jotka on toimitettu esityslistan lähettämisen jälkeen:

Henkilöstösuunnitelma 2020

TP 2019	KS 2020	Muutettu KS 2020	MUUTOS	KS 2020 henk.menot	Muutettu KS 2020 henk.menot	MUUTOS 2020 henk.menot
htv	htv	htv	htv	€	€	€
402,2	405,2	394,8	-10,5	16 374 000	15 755 421	-618 579

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja teknisen korjauksen.

