

Neuvottelutuloksen esittely

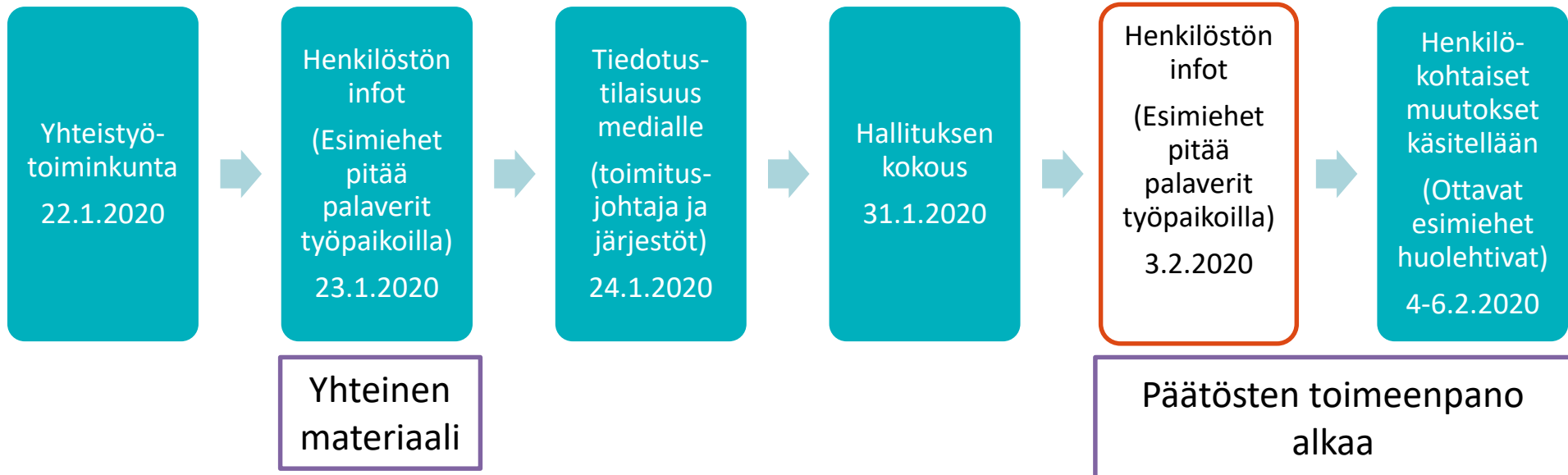
Tiedotustilaisuus 24.1.2020

Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen

Sisältö

1. Kokonaisaikataulu
2. Tuloksen yleisesittely
3. Neuvottelutulos (talous)
4. Henkilöstöön kohdistuvat muutokset
5. Toimialueiden koosteet (sis. Keskeiset toimenpiteet)
6. Päätöksenteko ja toimeenpano

Kokonaisaikataulu



Neuvottelutuloksen yleisesittely

- Yhteistoimintaosapuolet kävivät yhteistoimintaneuvottelut ajalla 12.11.2019-16.1.2020.
- Yhteistoimintavelvoite on täytetty käytyjen neuvottelujen perusteella yhteistoimintalain 13 §:n edellyttämällä tavalla sen jälkeen kun neuvottelutulos on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 22.1.2020.
- Neuvotteluissa on saavutettu 20,1 miljoonan euron säästötavoite, josta 37 % tulee henkilöstökulujen vähentymisestä ja 63 % muista kustannuseristä tai tulojen lisäämisestä.
- Sopeuttavat toimet edellyttävät laajoja muutoksia toiminnan järjestämisessä.
- Neuvottelujen keskiössä ovat olleet toimet, joilla uudistetaan organisaatorakenteita, toimitilojen käyttöä ja palveluprosesseja.

Ote neuvottelupöytäkirjasta 16.1.2020, 94 §

Päätös:

Neuvotteluosapuolet ovat tyytyväisiä siihen, että lomautuksilta vältytään. Järjestöt vastustivat neuvotteluissa irtisanomisia ja pitivät valitettavana, että niiltä ei voitu välttyä. Järjestöt korostavat, että työnantajan tulee varmistaa, että eläkkeelle jäävien työntekijöiden tehtävien täyttämättä jättäminen ei johda asiakastyytyväisyyden heikkenemiseen, potilasturvallisuuden vaarantumiseen tai jäljelle jäävän henkilöstön työhyvinvoinnin huononemiseen. Työnantaja sitoutuu aktiivisesti etsimään irtisanoituille uusia työtehtäviä. Neuvotteluosapuolet toivovat uusien työtehtävien löytyvän pikaisesti mahdollisimman monelle.

Hyväksyttiin neuvottelutulos yksimielisesti.

Neuvottelutulokset

	Toteutuu	Epävarma	Yhteensä
Toimintatuotot	1 924 121	115 716	2 039 837
Toimintakulut	12 027 395	3 699 419	15 726 814
Henkilöstökulut	6 661 652	877 469	7 539 121
Palvelujen ostot	2 443 002	1 851 605	4 294 606
Aineet, tarvikkeet	1 135 110	697 100	1 832 210
Avustukset	275 000	0	275 000
Muut toimintakulut	1 512 632	273 245	1 785 877
Rahoitus	268 000	0	268 000
Poistot	25 000	2 000 000	2 025 000
Yhteensä	14 244 516	5 815 134	20 059 651

Sopeuttavat
toimenpiteet
kululajeittain

Kertoo sen mistä
toimintaa
sopeutetaan.

Epävarmat
toimenpiteet vaativat
päättökseen
kunnassa, valtuustossa
tai sen arvo on ollut
vaikea määrittää.

Neuvottelutulokset

	Toteutuu	Epävarmat	Yhteensä
Toimintatuotot	9,6 %	0,6 %	10,2 %
Toimintakulut	60,0 %	18,4 %	78,4 %
Henkilöstökulut	33,2 %	4,4 %	37,6 %
Palvelujen ostot	12,2 %	9,2 %	21,4 %
Aineet, tarvikkeet	5,7 %	3,5 %	9,1 %
Avustukset	1,4 %	0,0 %	1,4 %
Muut toimintakulut	7,5 %	1,4 %	8,9 %
Rahoitus	1,3 %	0,0 %	1,3 %
Poistot	0,1 %	10,0 %	10,1 %
Yhteensä	71,0 %	29,0 %	100,0 %

Sopeuttavat
toimenpiteet
kululajeittain
suhteellisin osuuksin.

Kertoo sen mistä
toimintaa
sopeutetaan.

Esitetyt toimenpiteet

Toimenpiteitä on paljon, seuraavassa esitellään toimialueittain
vain keskeisimmät toiminnalliset muutokset

Toimenpiteiden tarkemmat yksityiskohdat käsitellään
tarkemmin päätöksenteon jälkeen

Henkilöstöön kohdistuvat muutokset

- Palvelussuhde päättyy irtisanomiseen 60 työntekijältä tai viranhaltijalta.
- Osalle irtisanotuista voidaan tarjota muuta työtä kuntayhtymästä (nyt tiedossa 22, työnantaja etsii aktiivisesti uusia tehtäviä).
- Irtisanomiset kohdistuvat pääosin yhteisiin palveluihin (mm. talous-, hallinto-, henkilöstöpalvelut).
- Henkilöstöä ei lomauteta.
- Tämän lisäksi henkilöstömäärä vähenee 50 työntekijällä eläköitymisten ja tehtävien täyttämättä jättämisen kautta.
- Määräaikaisen työvoiman käyttö vähenee 40 työntekijällä (aiheutuu pääosin pelastuslaitoksen työaikamuutoksesta)

Henkilöstöön kohdistuvat muutokset

- Henkilöstörakenteen uudistaminen (erit. sosiaalihuolto)
- Resurssien kohdistaminen (toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu laajenee ja jatkuu)
- Vuokratyövoima otetaan käyttöön sijaispalveluissa (1-90 päivää).
- Lomarahen vaihtaminen vapaaksi mahdollistetaan paikallisella sopimuksella (voidaan myöntää anomuksesta, jos sijaista ei tarvita).
- Henkilöstöetuja leikattiin, mutta työhyvinvointiin liittyviä etuja pystyttiin säilyttämään (e-passi 100e/vuosi, työnantajan tuki yhteisölliseen toimintaan jatkuvat).

Ikäihmiset

- **Keskeiset toiminnalliset muutokset:**

- Ilomantsissa ikäihmisten palvelut (asumispalvelut ja tk-sairaala) keskitetään Toivonlahteen
- Asumispalvelujen parantaminen, uusia tiloja tulee käyttöön Lieksassa ja Outokummussa
- Asumispalveluja kehitetään (tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen suhdetta tarkastetaan vastaamaan kuntalaisten tarvetta)
- Pyhäselän sairaalan toiminta päättyy
- Kotihoidon tilojen vähentäminen ja tilankäytön tehostaminen ohi toimialuerajojen

- **Keskeiset taloudelliset vaikutukset:**

- Asiakasmaksuja päivitetään (kotihoito ja asumispalvelut)
- Sopeutetaan 2,5 milj. euroa.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

- **Keskeiset toiminnalliset muutokset**
 - Tilojen käytön tehostaminen mm. kehitysvammaisten palvelut, Honkalammen tilat
 - Lastensuojelun ostopalvelujen vähentäminen ja perhehoidon uudelleen järjestely: mm. omaa toimintaa lisätään perustamalla toinen lastensuojeluyksikkö
 - Vammaispalvelut: henkilökohtaisen avun palkanhallinto avustajakeskukselle oman toiminnan osalta
 - Organisaation yksinkertaistaminen (linjajohtamisen vahvistaminen, asiantuntijatehtävien vähentäminen)
- **Keskeiset taloudelliset vaikutukset:**
 - Sopeutetaan 2,6 milj. euroa.

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

- **Keskeiset toiminnalliset muutokset:**

- Muutoksia esh:n lääkehoitokäytännöissä (biologiset lääkehoidot toteutetaan pistoksin tiputusten sijaan, käypä hoito -suositus)
- Leikkaussalien käytön tehostaminen ja käyttöasteen nostaminen
- Vuodeosastojärjestelyt keskussairaalassa ja Siilaisella, sairaansijojen sopeuttaminen vastaamaan toiminnallista tarvetta (erillinen muutosprosessi ja suunnittelu on aloitettu).
- Yhteispäivystyksen lääkäripäivystäjäresurssin toimintalähtöinen arviointi
- Vanhan laitekannan poistaminen
- Ostopalveluina tapahtuvien lääkäripalvelujen uudelleenarviointi
- Terveysasemien ilta-, yö- ja viikonloppuvastaanottojen muutokset

- **Keskeiset taloudelliset vaikutukset:**

- Sopeutetaan 4,5 milj. euroa.

Hallintopalvelut

- **Keskeiset toiminnalliset muutokset:**
 - Ostotoiminnan tehostaminen (tal.hall & sop.hall & raportoinnin integraatio)
 - Potilaiden itseilmoittautumisen käyttöönotto sairaalassa
 - Sanelunpurun osaulkoistus, kilpailutus (liikkeenluovutus)
 - Ky:n omien ajoneuvojen korvaaminen leasingautoilla
 - Välinehuollon uudelleen järjestely
 - Toiminnallisten muutosten välillinen vaikutus vähentää laitos- ja ravintopalveluja
 - Kuntalaiset ottavat laajemmin käyttöön Suomi.fi –viestipalvelujen viranomaisasiakirjat (edellyttää palvelun käyttöönottoa)
- **Keskeiset taloudelliset vaikutukset:**
 - Sopeutetaan 2,6 milj. euroa

Henkilöstöpalvelut

- **Keskeiset toiminnalliset muutokset:**

- Sijaistyövoima (1-90 pv) toteutetaan ostopalveluna
- Lääkärirekrytointipalveluiden siirtäminen omaksi toiminnaksi
- Kesänuorten ennakoivaa rekrytointia ei toteuteta vuonna 2020
- Siun säätiön tukemisen lopettaminen
- Siun Työterveyshuoltosopimuksen kohdentaminen työperäisten sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn
- Työvoimakoordinaattorin tehtäväkuvassa luovutaan työllistettyjen koordinoinnista ja kukin kunta hoitaa työllistettyjen palveluiden koordinoinnin suoraan Siun soten lähiesimiesten kanssa
- Sijaispalveluiden talousarviosta 2020 sijaistyövoimaa sopeutetaan 10 htv

- **Keskeiset taloudelliset vaikutukset:**

- Sopeutetaan 2,0 milj. euroa

Talouspalvelut

- **Keskeiset toiminnalliset muutokset:**
 - MS-lisenssien optimointi ja pilvipalveluiden laajentaminen koko kuntayhtymän henkilöstön käyttöön
 - Ict-laitteiden ja ohjelmistojen optimointi
 - Tilapalvelujen uudelleen organisointi
 - Apuvälinehuollon uudelleen järjestely (mahdollinen liikkeenluovutus)
 - Kiinteistöjen korjausmenojen karsiminen
 - Toimitilat vähenevät koko kuntayhtymässä
 - Energian säästöön liittyvät toimenpiteet
- **Keskeiset taloudelliset vaikutukset:**
 - Sopeutetaan 4,9 milj. euroa

Kehittämispalvelut

- Kehittämispalvelujen tehtävät muuttuvat ja toiminta uudelleen järjestellään kokonaisuudessaan.

Pelastuslaitos

- **Keskeiset toiminnalliset muutokset:**

- Työaikamuutos, siirrytty 1.1 alkaen operatiivisen vuorohenkilöstön osalta pääosin 24/42 h/vko poikkeusluvan mukaiseen työaikaan
- Hankintaprosessi ja kalustonhallinta uudistetaan ja keskitetään, hankinnat / investoinnit tehdään uusi paloasemaluokitus huomioiden
- Varallaoloa koskevat muutokset / selvitys:
 - Varallaolo-ohjeen päivitys + VPK-sopimusten uudelleen neuvottelu
 - pelastuslaitokselle perustetaan yhteistoiminnallinen työryhmä, jonka tehtävänä on pelastuslaitoksen toimintavalmiuden kokonaisvaltainen kehittäminen mm. suunnitella nykyisen varallaolojärjestelmän korvaavat vaihtoehtoiset ratkaisut pelastustoimen toimintavalmiuden ylläpitämiseksi.

- **Keskeiset taloudelliset vaikutukset:**

- säästö 540 000 henkilöstömenoista + 100 000 hankinnoista = säästö 640 000e (tavoite 740 000e)
- varallaolosta suunniteltu 100 000 toteutumaton säästö kohdistettava uudelleen --> huomioidaan mm. kuntayhtymän yhteisten toimenpiteiden aiheuttamat säästöt

Ympäristöterveydenhuolto, 8000 €

- **Keskeiset toiminnalliset muutokset:**
 - Eläinlääkärivastaanottojen palvelutaso määritellään ja laitehankinnat priorisoidaan sen mukaisesti
 - Toimitilojen käyttö (tiivistetään toimintoja nykyisissä toimipaikoissa)
- **Vaikutukset palveluihin:**
 - Kaikilla eläinlääkärinvastaanotoilla saatetaan perustason välineistö kuntoon. Joillakin vastaanotoilla pieneläinten hoidon palveluvalikoima voi kaventua, mutta palvelutarjonta on edelleen vähintäänkin lakisääteisellä tasolla.
- **Aiemmin päätetyt toimenpiteet, jotka toimeenpantu 1.1.2020 alkaen ja huomioitu jo talousarviossa niin, että talousarvio raamissa:**
 - Klinikkamaksu käyttöön eläinlääkärin vastaanotoilla (190 000 €)
 - Hammaslahden eläinlääkärin vastaanotosta luovuttiin (24 000 €)

**Hallitus käsittelee nämä
esitykset 31.1.2020 ja
päättää toimenpiteiden
toimeenpanosta.**

Toimenpiteiden yksityiskohtainen käsittely jatkuu työyksiköissä päätöksenteon jälkeen