

Kestävä Soite - Talouden tasapainottamisohjelman valmistelutilanne

6/00.01.05/2020

Hallitus § 46

Valmistelu: toimitusjohtaja ja talousjohtaja

Kestävä Soite -ohjelman valmistelun tilannekatsaus annetaan kokouksessa. Kokouksessa tilannekuvaa esittelemässä myös konsulttiyhteisö NHG.

Merk. Kestävä Soite -ohjelmaa on käsitelty seuraavissa hallituksen kokouksissa: 14.12.2020 § 258, 11.01.2021 § 6, 25.01.2021 § 24 ja 08.02.2021 § 32.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi Kestävä Soite -ohjelman valmistelun tilanteen sekä käy asiassa jatkovalmistelua ohjaavan keskustelun.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Merk. NHG:n edustajina ja esittelijöinä toimivat Fredrik Herse ja Ville Rimpiläinen.

Hallitus § 64

Valmistelu: toimitusjohtaja ja talousjohtaja

Kestävä Soite -ohjelman valmistelun tilannekatsaus annetaan tässä kokouksessa. Mukana kokouksessa on myös konsulttitoimisto NHG:n edustajat.

Hallitukselle esitellään valmistelutyön alustavia tuloksia. Koosteiden pohjalta hallitus osallistuu tässä kokouksessa työpajamuotoisessa työskentelyssä asian jatkovalmistelua tukevaan ja ohjaavaan työhön. Työskentelyyn on varattu aikaa noin 2 tuntia.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi valmistelutilannetta koskevan tilannekatsauksen sekä ohjaa jatkovalmistelua työpajatyypin työskentelyn avulla.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Merk. talousjohtaja esitteli asiaa kokouksessa.

Hallitus § 79

Valmistelu: talousjohtaja, toimitusjohtaja

Asian jatkovalmistelu on edennyt johtoryhmän ja NHG:n yhteistyönä. Lisäksi on käynnistetty 18.3.2021 yhteistoimintamenettely, joka kestää 6 viikkoa.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi valmistelutilannetta koskevan tilannekatsauksen sekä käy asiassa tarvittavan jatkovalmistelua ohjaavan keskustelun.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Merk. hallituksen jäsen Tomi Kivelä poistui kokouksesta tämän asian kohdalla. Pöytäkirjan tarkastajaksi hänen tilalleen valittiin jäsen Mats Brandt §:ien 79-88 osalta.

HAL 26.04.2021 § 107
102/00.01.02/2021

Valmistelija

Valmistelu: toimitusjohtaja, talousjohtaja, talouspäällikkö

Hallitusseminaarissa 12 – 13.4.2021 teemana oli henkilöstön työhyvinvointi sekä Kestävä Soite –ohjelma. Hallitus, johtoryhmä sekä pääluottamusmiehet osallistuivat seminaaripäivien aikana ohjelman jatkotyöstöön NHG:n koordinoimana. Työskentelyn pohjalta strategista ohjelmaa on edelleen koottu ja täsmennetty.

Jatkovalmisteltu aineisto tuodaan kuntakierroksella 19 – 21.4.2021 kuntien päättäjille tiedoksi ja esiteltävän valmisteluaineiston pohjalta kuntien edustajat ja Soiten hallitus voivat käydä asiasta keskinäistä keskustelua tukemaan hallituksen esitykseksi laadittavan version kirjauksia.

Edelleen rinnalla jatkuvat Yt-neuvottelut.

Asiakasraadeille, neuvostoille sekä ruotsinkieliselle jaostolle on esitelty Kestävä Soite –ohjelman valmisteluaineistoa 6.4. ja 8.4.2021 ja näille on esitetty pyyntö antaa asiassa lausunto. Saapuneet lausunnot ovat tämän pykälän oheismateriaalina ja tallennettuna hallituksen extranettiin (tulevat myös valtuuston pykälään oheismateriaaliksi)

Hallitusvalmistelussa pääpaino on keskipitkän aikavälin tavoitteiden ja toimenpiteiden kirjaamisessa. Kestävä Soite –ohjelman valmistelussa ensisijassa henkilöstöltä ja työpaikoilta kootut lyhyen tähtäimen toimenpide-ehdotukset saatetaan linjajohdon kautta toteutettaviksi osana operatiivista johtamista. Nämä muodostavat

merkittävän osan jo vuodelle 2021 edellytettyä lisätalousarvion säästötavoitteen toteuttamista. Valtuuston budjettipäätös vuodelle 2021 sisälsi ehdon 5 M € suuruisen jäsenkuntalaskutusta vähentävän lisätalousarvion tekemisestä.

Tässä hallituksen kokouksessa perehdytään viimeisimpään ohjelma-versioon virkamiesjohdon ja NHG:n edustajien johdolla. Luonnos toimitetaan myös etukäteen hallituspiiriin käyttöön. Lisäksi käsittelyssä on mahdollisuus huomioida kuntakierrokselta ja mahdollisista lausunnoista saadut näkökulmat. Hallituksen varsinainen ja viimeinen käsittely valtuustolle annettavaksi esitykseksi on 3.5.2021 kokouksessa. Valtuusto päättää asiasta 24.5.2021 kokouksessa. Kestävä Soite –ohjelman valmistelussa on keskitytty keskipitkän tähtäimen rakenteellisen ja strategisen ohjelman valmisteluun.

Tässä kokouksessa arvioidaan ja linjataan vuodelle 2021 kohdistetun 5 M € lisätalousarvion päätöksenteon edellytyksiä. Käytettävissä on tällä hetkellä vain 1 -2 kk (19.4.21) raportointitieto. Lisätalousarvioennustelaskennan valmistumista on viivästyttänyt ennakoitua pidempään jatkunut korona-kausi. Täytäntöönpantavien kustannuksia säästävien toimintamuutosten rinnalla vuodelle 2021 on nousemassa myös kustannuksia kasvattavia tekijöitä (mm asiakasmaksulainsäädännön muutos sekä koronasta aiheutuvien bruttolisäkustannusten jatkuminen), jolloin lisätalousarvion toteutumisen realiteettia ensimmäisen vuosineljänneksen ennusteen perusteella on vaikea todentaa. Hallituksen tulee arvioida, onko sillä perusteita tehdä esitystä tässä vaiheessa lisätalousarvion suuruudesta. Virkamiesvalmistelun näkemyksen mukaan lisätalousarvioesityksen tekeminen alkuperäisessä aikataulussa ei ole realistista.

Rakenteellisten muutosesitysten lisäksi Kestävä Soite –ohjelmavalmistelusta on koottu runsaasti käytännön arkeen sisältyviä toimintamuutoksia, jotka saatetaan operatiivisen johtamisen kautta täytäntöönpanoon. Täytäntöönpanossa tulee ensisijaisesti varmistaa, että toimintamuutos tukee Soiten strategian, arvojen sekä kriittisten menestystekijöiden toteutumista, tuottaa taloudellista säästöä, edistää prosessien toimivuutta sekä edistää toiminnalliseen integraatioon perustuvaa Soiten kokonaisvastuullisuutta. Lisäksi tulee huomioida yhteistoiminnallisten periaatteiden toteutuminen sitä edellyttävissä muutoksissa. Kooste lyhyentähtäimen täytäntöönpantavista muutoksista tämän pykälän oheismateriaalina.

Toimitusjohtajan esitys

1. Hallitus merkitsee tiedoksi Kestävä Soite -ohjelman uusimman luonnoksen sekä käy sen pohjalta jatkovalmistelua ohjaavan keskustelun.

2. Hallitus päättää siirtää operatiivisen johdon ja linjajohdon kautta valmisteltavaksi ja toteutettavaksi Kestävä Soite -ohjelman valmistelun yhteydessä kootut lyhyen tähtäimen toiminnalliset

muutokset. Täytäntöönpanossa tulee ensisijaisesti varmistaa, että toimintamuutos tukee Soiten strategian, arvojen sekä kriittisten menestystekijöiden toteutumista, tuottaa taloudellista säästöä, edistää prosessien toimivuutta sekä edistää toiminnalliseen integraatioon perustuvaa Soiten kokonaisvastaavuutta. Lisäksi tulee huomioida yhteistoiminnallisten periaatteiden toteutuminen sitä edellyttävissä muutoksissa. Täytäntöönpano tulee toteuttaa kiireellisenä ja toiminnassa tulee tavoitteena olla vuodelle 2021 toteutettava 5 M € suuruisen jäsenkuntien kustannuslaskun toteutuminen verrattuna alkuperäiseen talousarvioon.

3. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että lisätalousarvioesitys vuodelle 2021 tuodaan nykyiselle valtuustolle päätettäväksi erikseen elokuun kokouksessa.

Päätös

Jäsen Mauri Lahti ehdotti kokouksessa, että ensihoito käsitellään osana Kestävä Soite – talouden tasapainottamisohjelmaa. Esitys raukesi kannattamattomana.

Jäsen Mauri Lahti teki kokouksessa ehdotuksen, että kohta 2. käsiteltäisiin seuraavassa hallituksen kokouksessa. Jäsen Pekka Nurmi kannatti Mauri Lahden esitystä. Koska oli tehty esityksestä poikkeava esitys, oli suoritettava äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys siten, että äänestyksessä toimitusjohtajan esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Lahden kannatettua esitystä äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 8 JAA ääntä (jäsenet Brandt, Hietaniemi, Kivelä, Laitila, Leivo-Rintakorpi, Palosaari, Salmi ja Törmä) ja 3 EI ääntä (jäsenet Kallio, Lahti ja Nurmi).

Äänestystuloksen mukaisesti päätökseksi tuli toimitusjohtajan esitys.

Hallitus siten päättää

1. merkitä tiedoksi Kestävä Soite -ohjelman uusimman luonnoksen,

2. siirtää operatiivisen johdon ja linjajohdon kautta valmisteltavaksi ja toteutettavaksi Kestävä Soite -ohjelman valmistelun yhteydessä kootut lyhyen tähtäimen toiminnalliset muutokset.

Täytäntöönpanossa tulee ensisijaisesti varmistaa, että toimintamuutos tukee Soiten strategian, arvojen sekä kriittisten menestystekijöiden toteutumista, tuottaa taloudellista säästöä, edistää prosessien toimivuutta sekä edistää toiminnalliseen integraatioon perustuvaa Soiten kokonaisvastaavuutta. Lisäksi tulee huomioida yhteistoiminnallisten periaatteiden toteutuminen sitä edellyttävissä muutoksissa. Täytäntöönpano tulee toteuttaa kiireellisenä ja toiminnassa tulee tavoitteena olla vuodelle 2021 toteutettava 5 M € suuruisen jäsenkuntien kustannuslaskun toteutuminen verrattuna alkuperäiseen talousarvioon.

3. esittää valtuustolle, että lisätalousarvioesitys vuodelle 2021 tuodaan valtuuston päätettäväksi erikseen elokuun kokouksessa.