

Määrärahan varaaminen palkkaharmonisoinnin loppuunsaattamiseen

Hallitus 20.10.2022 § 173
986/00.02.01/2022

Asian valmistelija Asian valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Pasi Marjakangas, 044 351 9601.

Essoten palkkaharmonisointia on käsitelty keskusneuvotteluissa, joissa on saatu neuvottelutulos. Tämä edellyttää vielä osapuolten hyväksynnän. Essoten puolesta sovintosopimuksen hyväksymisestä päättää hallitus kokouksessaan 3.11.2022.

Essoten vuoden 2022 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa palkkaharmonisoinnin loppuunsaattamiseen eikä talousarviossa ole huomioitu vuodelle 2022 siirtyneitä ja jo toteutettuja palkkaharmonisointikuluja. Henkilöstöpalveluiden arvion mukaan sovintosopimuksen mukaiset palkkaharmonisointikulut viivästyskorkoineen ajalla 1.10.2020-31.12.2022 ovat 21,6 miljoonaa euroa. Tästä summasta 12 miljoonaa euroa on 31.12.2021 saakka aiheutuvia kuluja, jotka voidaan kattaa purkamalla vuoden 2021 tilinpäätökseen tehtyä pakollista varausta. Sovintosopimuksen mukaisia kuluja välillä 1.1.-31.12.2022 on 9,6 miljoonaa euroa. Lisäksi on huomioitava jo toteutetut ja vuoden 2022 kuluiksi siirtyneet palkkaharmonisointikulut 3,8 miljoonaa euroa, joihin ei ole varattu määrärahaa talousarviossa.2022.

Henkilöstöpalvelut on arvioinut vuoden 2022 määrärahatarpeeksi 13,4 miljoonaa euroa. Tämä luku sisältää palkka- ja korkokuluja. Vuoden 2022 palkkaharmonisointikulu tuli kattaa kehitysohjelman lisäsäästöohjelmalla, jonka mukaiset arvioidut säästöt ovat jäämässä huomattavasti suunniteltua pienemmiksi. Lisäsäästöillä pyritään saamaan pääosin kate jo toteutetuille ja vuoden 2022 kuluiksi siirtyneille 3,8 miljoonan euron palkkakuluille. Uutta palkkaharmonisointia ja korkokuluja varten tarvitaan kuitenkin noin 10,0 miljoonaa euroa vuodelle 2022.

Määräraha varataan palkkahallinnon kustannuspaikalle, josta se jaetaan viimeistään palkka-ajojen jälkeen suoritusten mukaisille kustannuspaikoille. Lopullinen toteutunut kulu tiedetään palkka-ajojen jälkeen.

Kuntayhtymän johtaja: Hallitus esittää valtuustolle, että se varaa talousarvion muutoksena vuodelle 2022 palkkaharmonisoinnin toteuttamiseen 10,0 miljoonaa euroa palkkahallinnon kustannuspaikalle.

Päätös: Hallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

Hallitus piti kokoustauon klo 14.58-15.06. Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Pasi Marjakangas poistui kokouksesta klo 14.58, jonka jälkeen pöytäkirjanpitäjänä toimi johdon sihteeri Henriikka Lindfors.