

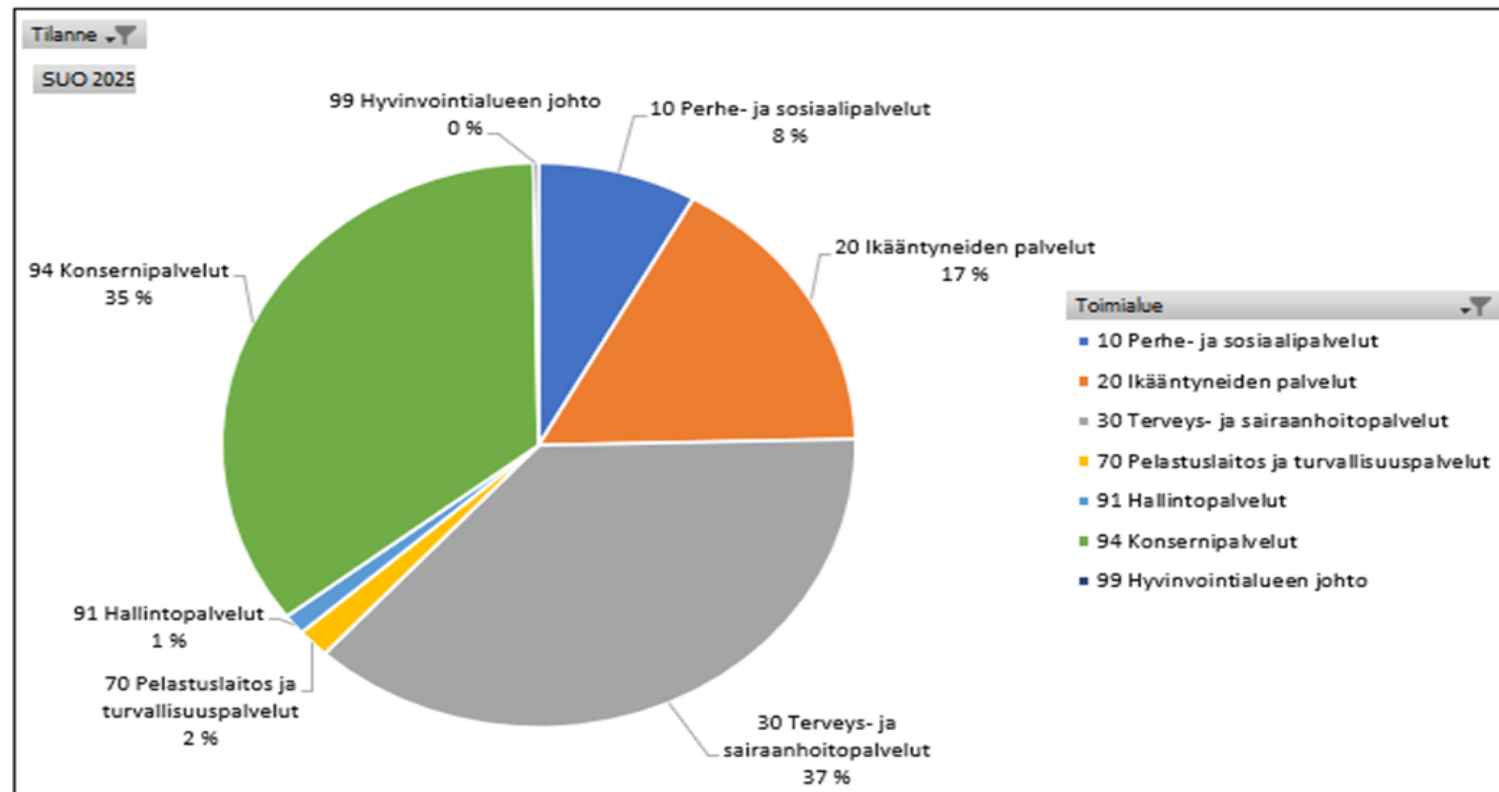
Työnantajan esitys yhteistoimintaneuvottelujen lopulliseksi neuvottelutulokseksi 19.2.2025

Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 20.2.2025

Koko hyvinvointialueen yhteenvedo

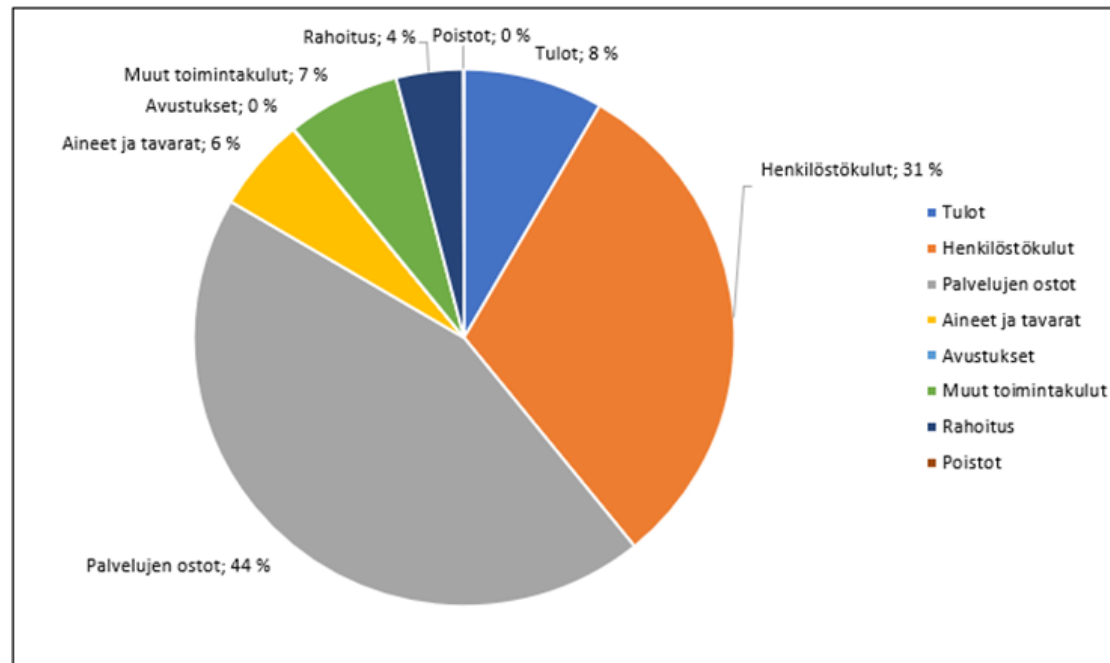
Sopeuttamistoimenpiteiden jakautuminen toimialueille

Toimialue	SUO 2025	Osuus
10 Perhe- ja sosiaalipalvelut	2 432 783	8,1 %
20 Ikääntyneiden palvelut	4 964 045	16,5 %
30 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	11 139 001	37,1 %
70 Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut	500 001	1,7 %
91 Hallintopalvelut	354 062	1,2 %
94 Konsernipalvelut	10 532 857	35,1 %
99 Hyvinvointialueen johto	77 250	0,3 %
Kaikki yhteensä	30 000 000	100 %



Menoerien jakautuminen

2 508 335	9 238 696	13 290 935	1 700 530	12 690	2 035 630	1 200 000	13 183	30 000 000
8 %	31 %	44 %	6 %	0 %	7 %	4 %	0 %	100 %
Tulot	Henkilöstökulut	Palvelujen ostot	Aineet ja tavarat	Avustukset	Muut toimintakulut	Rahoitus	Poistot	Yhteensä



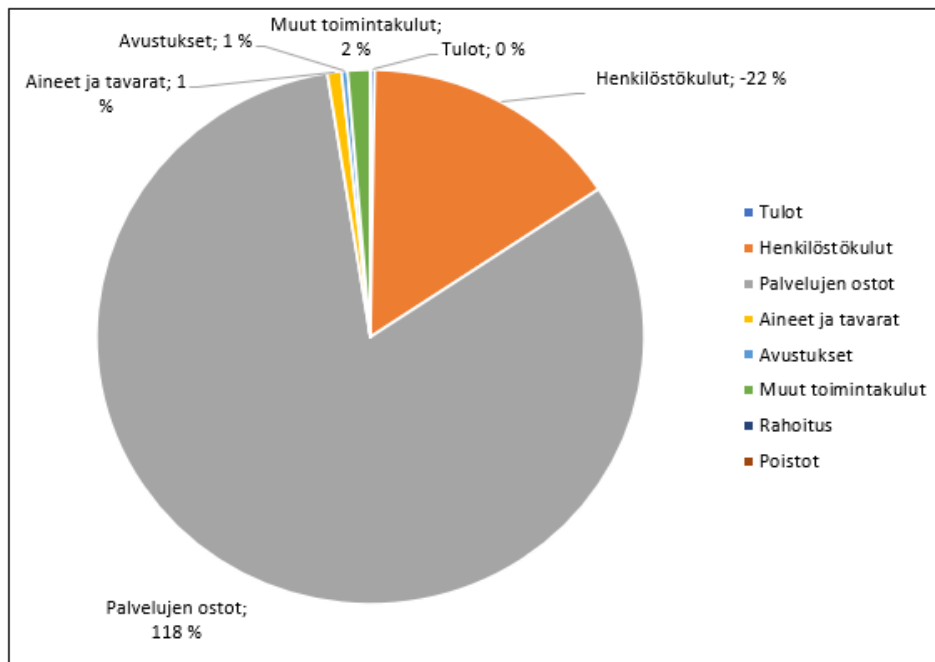
Koko hyvinvointialueella suunnitellut muutokset henkilötyövuosiin

Toimialue	Summa / HTV Tehtävämuutokset 2025	Summa / HTV Viran/toimen täyttämättä jättäminen 2025	Summa / HTV eläköityvät 2025	Summa / HTV osa- aikaistukset 2025	Summa / HTV lomautukset 2025	Summa / HTV irtisanomisuhka 2025	Summa / HTV muutokset 2025 yht
10 Perhe- ja sosiaalipalvelut	-21,7	1,6	0,4			1,2	-18,5
20 Ikääntyneiden palvelut	38,4		15,5			1,7	55,6
30 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	-11,3	52,5	1,5	3,0		9,0	54,6
70 Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut	4,0	5,0	0,6	0,3			9,9
91 Hallintopalvelut	0,3	2,4					2,7
94 Konsernipalvelut	10,6	4,3	5,3			7,0	27,2
99 Hyvinvointialueen johto	5,0	1,5				0,5	7,0
Kaikki yhteensä	25,3	67,3	23,3	3,3		19,4	138,5

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut

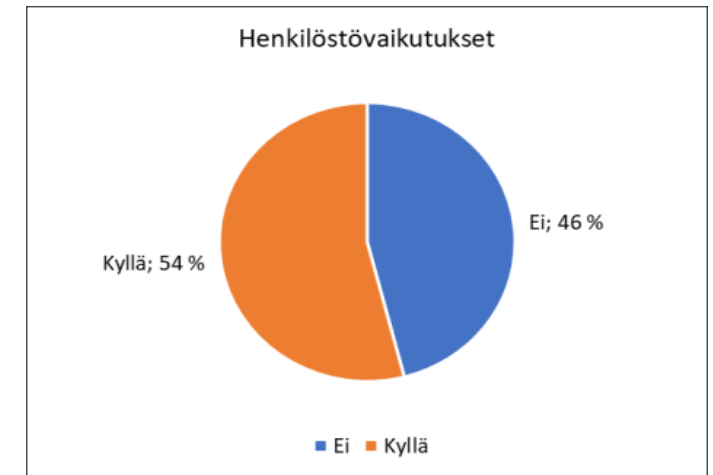
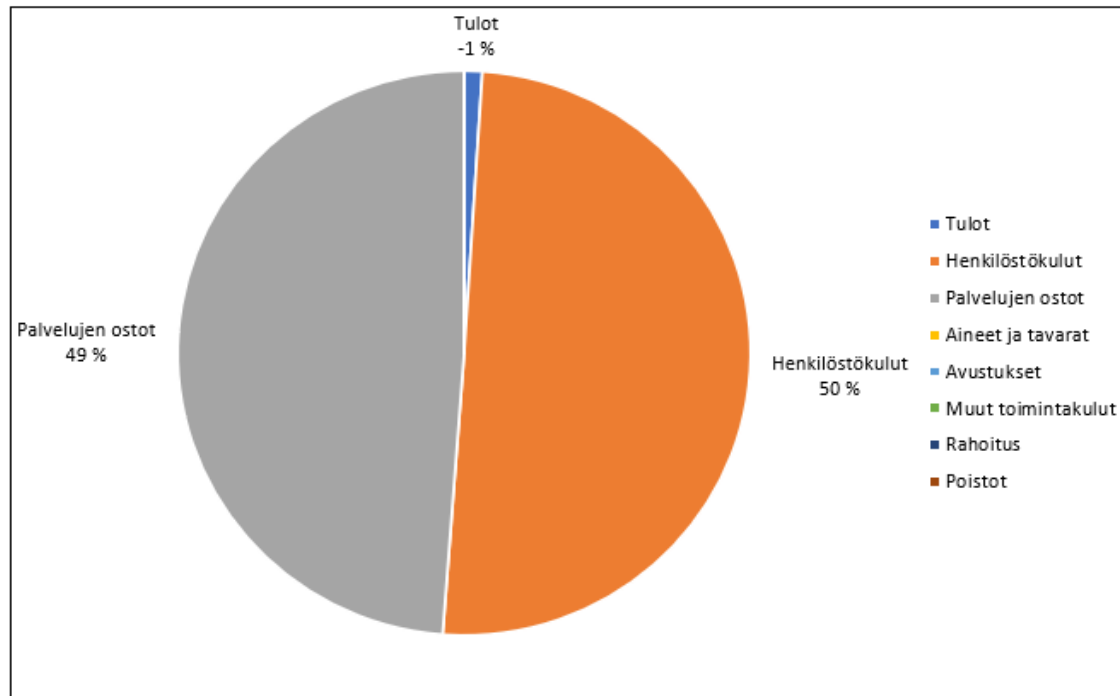
9 000	-542 338	2 877 515	29 250	12 690	46 667	0	0	2 432 783
0 %	-22 %	118 %	1 %	1 %	2 %	0 %	0 %	100 %
Tulot	Henkilöstökulut	Palvelujen ostot	Aineet ja tavarat	Avustukset	Muut toimintakulut	Rahoitus	Poistot	Yhteensä



Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palvelut

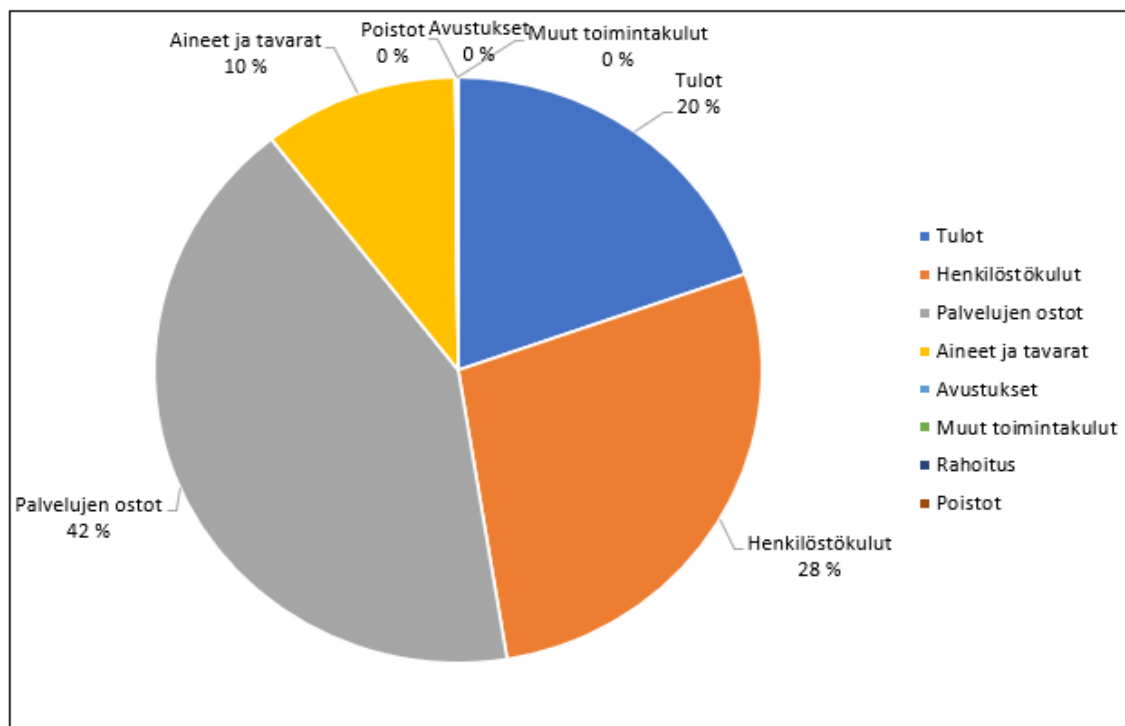
-51 596	2 542 718	2 472 923	0	0	0	0	0	4 964 045
-1 %	51 %	50 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
Tulot	Henkilöstökulut	Palvelujen ostot	Aineet ja tavarat	Avustukset	Muut toimintakulut	Rahoitus	Poistot	Yhteensä



Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

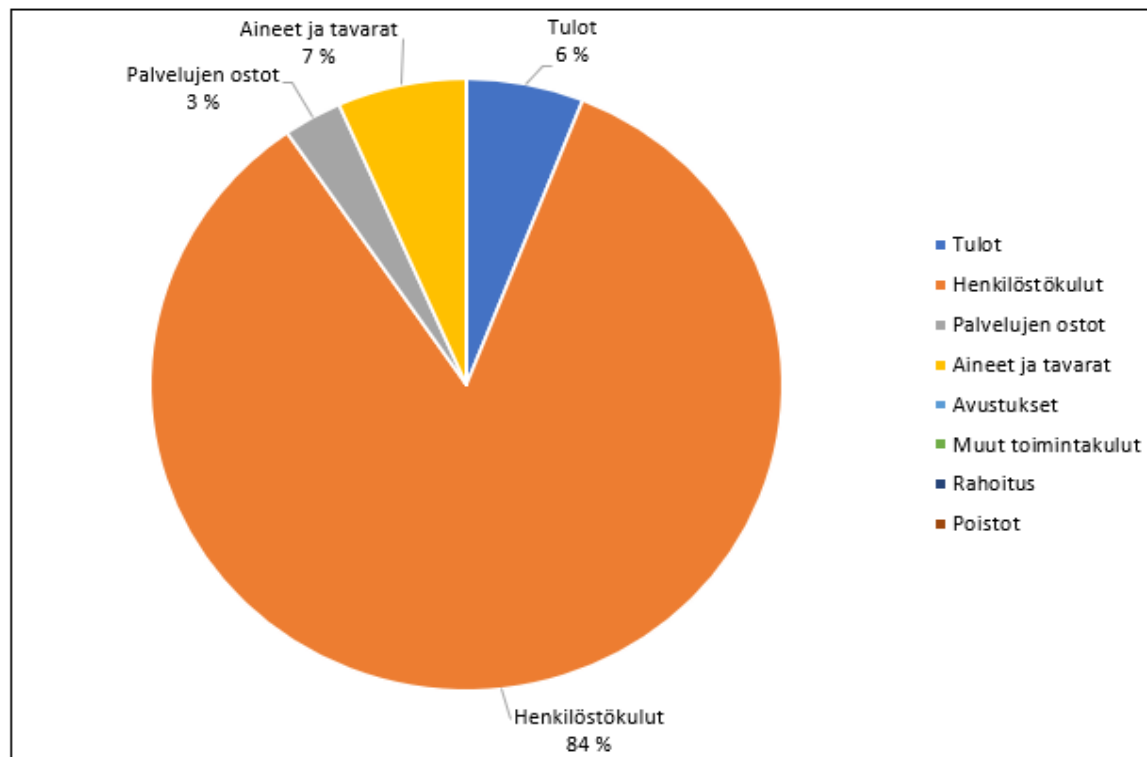
2 191 431	3 091 280	4 682 463	1 158 780	0	10 964	0	4 083	11 139 001
20 %	28 %	42 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
Tulot	Henkilöstökulut	Palvelujen ostot	Aineet ja tavarat	Avustukset	Muut toimintakulut	Rahoitus	Poistot	Yhteensä



Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut

Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut

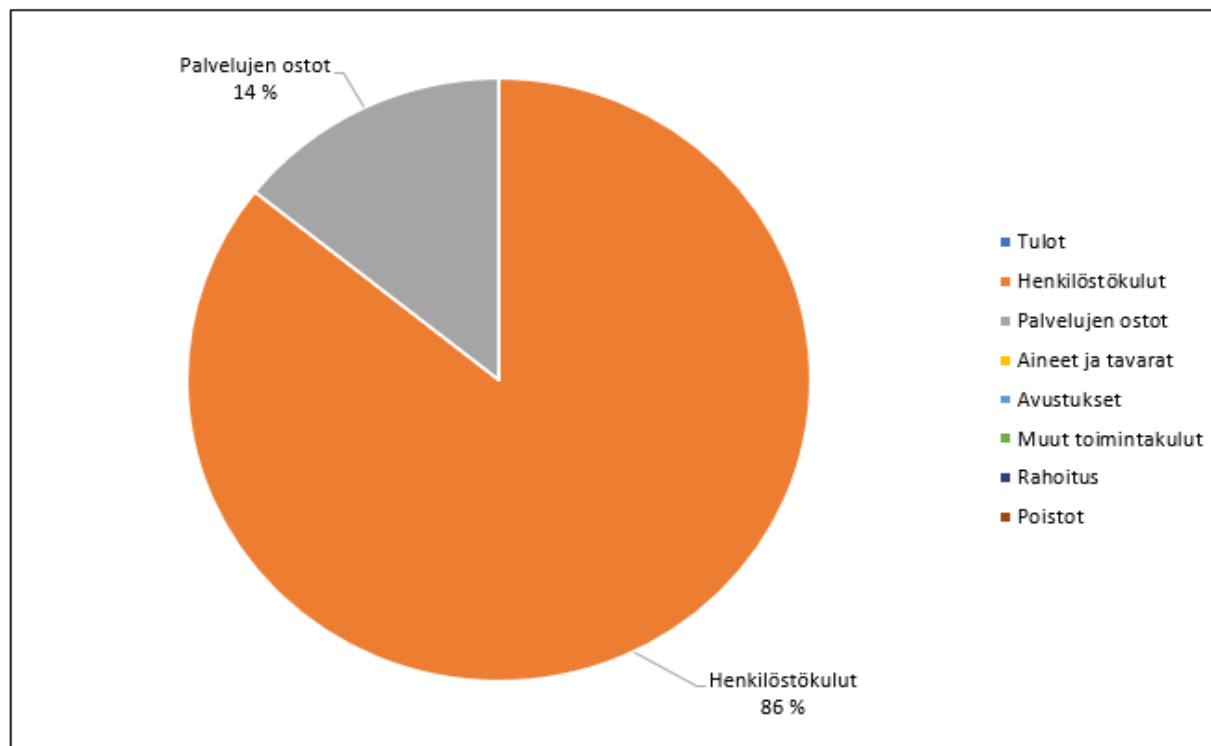
30 000	422 001	15 000	33 000	0	0	0	0	500 001
6 %	84 %	3 %	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
Tulot	Henkilöstökulut	Palvelujen ostot	Aineet ja tavarat	Avustukset	Muut toimintakulut	Rahoitus	Poistot	Yhteensä



Hallintopalvelut

Hallintopalvelut

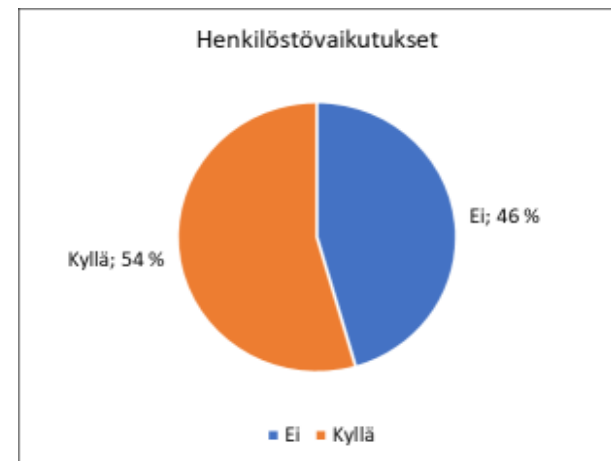
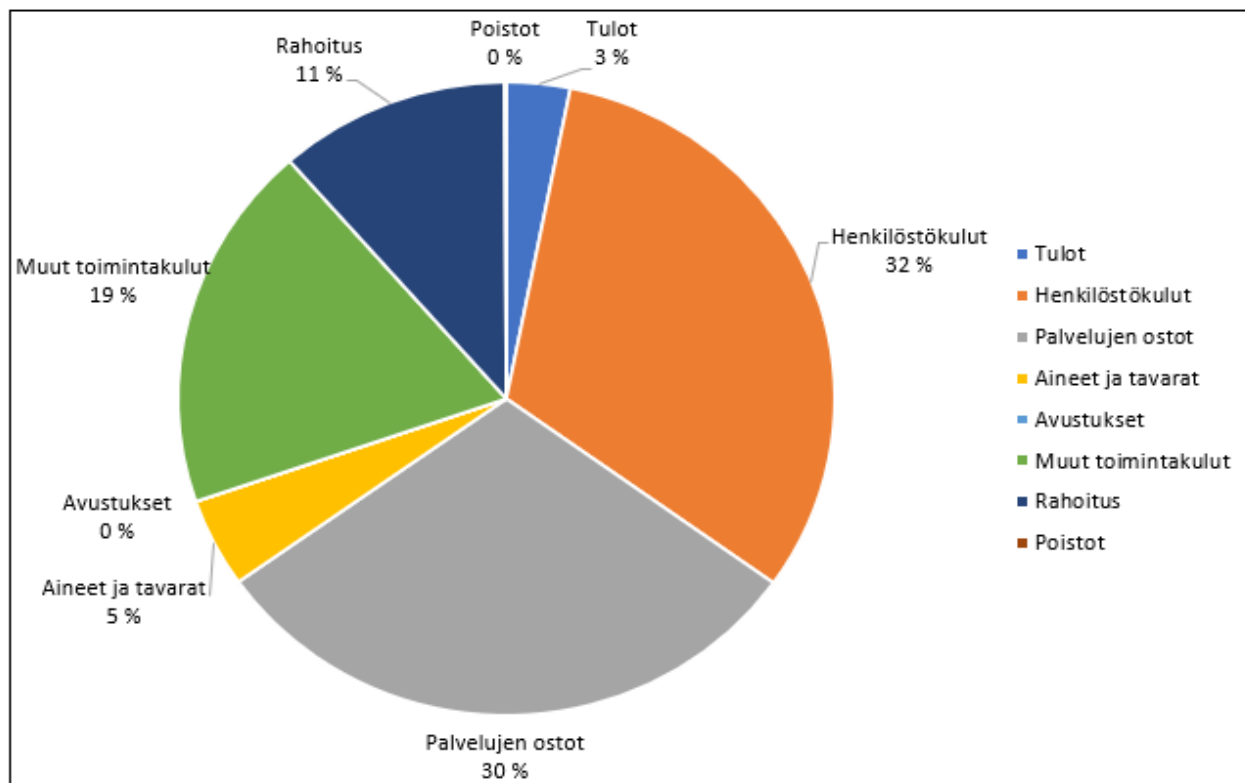
0 0 % Tulot	303 462 86 % Henkilöstökulut	50 600 14 % Palvelujen ostot	0 0 % Aineet ja tavarat	0 0 % Avustukset	0 0 % Muut toimintakulut	0 0 % Rahoitus	0 0 % Poistot	354 062 100 % Yhteensä
-------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------------------	----------------------	---------------------	------------------------------



Konsernipalvelut

Konsernipalvelut

329 500	3 344 323	3 192 434	479 500	0	1 978 000	1 200 000	9 100	10 532 857
3 %	32 %	30 %	5 %	0 %	19 %	11 %	0 %	100 %
Tulot	Henkilöstökulut	Palvelujen ostot	Aineet ja tavarat	Avustukset	Muut toimintakulut	Rahoitus	Poistot	Yhteensä

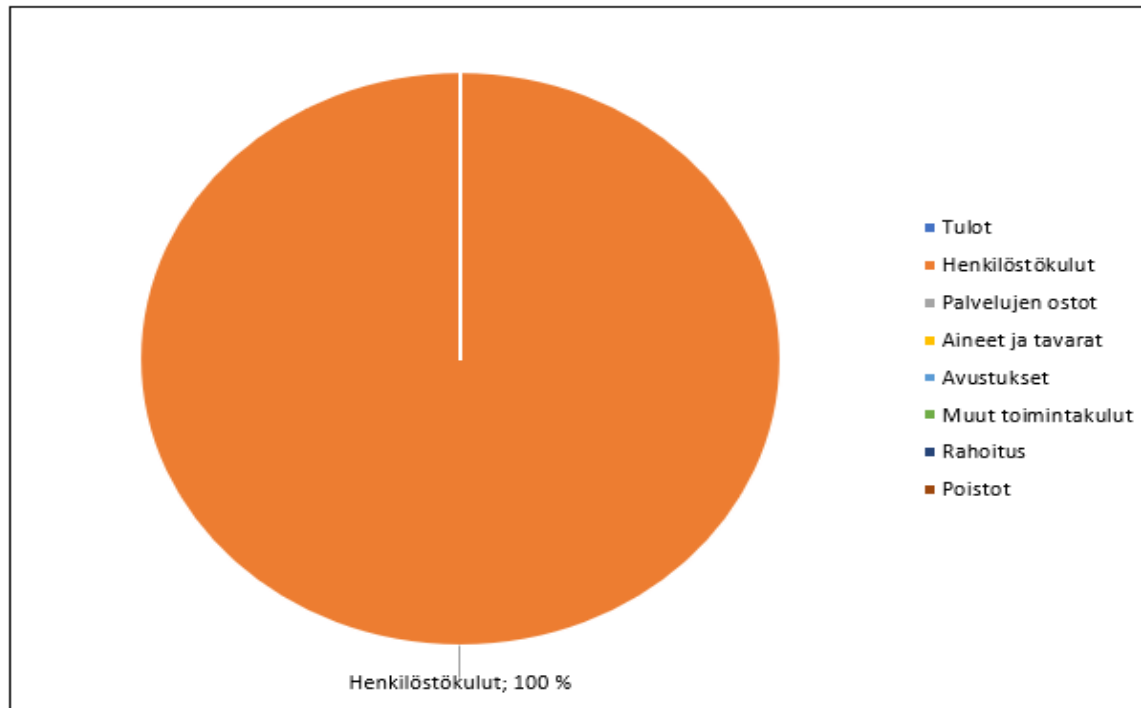


Hyvinvointialueen johto

Hyvinvointialueen johto

(sis. Viestintäpalvelujen muutokset)

0 0 % Tulot	77 250 100 % Henkilöstökulut	0 0 % Palvelujen ostot	0 0 % Aineet ja tavarat	0 0 % Avustukset	0 0 % Muut toimintakulut	0 0 % Rahoitus	0 0 % Poistot	77 250 100 % Yhteensä
-------------------	------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------------



Henkilöstömenojen sopeuttamiskeinot

Henkilöstömenojen sopeuttamiskeinot 2025-2026

- Työnantajan esitykseen henkilöstömenojen sopeuttamiskeinoista on koottu ne toimenpiteet, jotka koskettavat välittömästi joko koko henkilöstöä tai laajaa osuutta henkilöstöstä
- Toimenpiteiden toteuttamisen tarve ulottuu sekä vuodelle 2025 että vuodelle 2026
- Neuvottelujen perusteella muutoksia on kohdistumassa kokonaisuudessaan 138,5 henkilötyövuoteen

Henkilöstömenojen sopeuttamiskeinot 2025-2026

1. Vapaaehtoisten palkattomien vapaiden pitäminen
2. Lomarahavapaiden antaminen vapaana sekä vuosilomien pitäminen
3. Eläkepoistuman ja muista syistä tapahtuvan työ- ja virkasuhteiden päättymisen hyödyntäminen, tehtävien täyttämättä jättäminen
4. Täyttölupamenettelyn toteuttaminen ja määräaikaistamien kriittinen tarkastelu
5. Matka- ja majoituskustannusten minimointi, koulutusten aktiivinen hakeminen
6. Henkilöstömitoitusten tarkastelu, työvuorosunnittelun tehostaminen, lisä- ja ylitöiden minimointi
7. Henkilöstöetuuksien karsiminen ja työterveyshuollon palvelujen rajaaminen
8. Johtamisjärjestelmän ja organisaatorakenteen uudelleenjärjestely
9. Toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestely
10. Vuokratyövoiman ja ostopalvelujen käytön vähentäminen
11. Osa-aikaistaminen ja irtisanominen

Henkilöstömenojen sopeuttamiskeinot

1. Vapaaehtoisten palkattomien vapaiden pitäminen

- vuodelle 2025 tarjotaan 7 päivän palkattoman ottamisesta 2 päivän huojennus
- toimitaan sisäisen toimintaohjeen mukaisesti
- työnantaja kannustaa palkattomien vapaiden vapaaehtoiseen ottamiseen
- palkattomien vapaiden arvioitu säästövaikutus laskettu sisään toimialueiden esityksiin → säästö 474 000 €

2. Lomarahavapaiden antaminen vapaana sekä vuosilomien pitäminen (lomapalkkavelan minimointi)

- toimitaan sisäisen toimintaohjeen mukaisesti
- työnantaja kannustaa lomarahavapaiden vapaaksi vaihtamiseen
- lomarahavapaiden arvioitu säästövaikutus on laskettu sisään toimialueiden esityksiin → säästö 459 000 €

Henkilöstömenojen sopeuttamiskeinot

3. Eläkepoistuman ja muista syistä tapahtuvan työ- ja virkasuhteiden päättymisen hyödyntäminen, tehtävien täyttämättä jättäminen
4. Täyttölupamenettelyn toteuttaminen ja määräaikaistuksien kriittinen tarkastelu
 - toimitaan sisäisen toimintaohjeen mukaisesti
5. Matka- ja majoituskustannusten minimointi, koulutusten aktiivinen hakeminen HR-järjestelmässä koulutuskorvauksen saamiseksi
 - HUOM! Koulutusmäärärahoja ei leikata

Henkilöstömenojen sopeuttamiskeinot

6. Henkilöstömitoitusten tarkastelu, työvuorosuunnittelun tehostaminen, lisä- ja ylitöiden minimointi

- Mitoitusten tarkastelu voi aiheuttaa perusteen henkilöstövähennyksille ja tarpeen korvaavien tehtävien etsimiselle
- Sijaistarpeen kriittisellä arvioinnilla voidaan vaikuttaa lisä- ja ylitöiden vähentämiseen

Henkilöstömenojen sopeuttamiskeinot

7. Henkilöstöetuuksien karsiminen ja työterveyshuollon palvelujen rajaaminen (yht. 1 325 000€)

- Karsittavat henkilöstöedut vuodelle 2025
 - E-passirahan puolittaminen 100 euroon/vuosi → säästö 800 000 €
 - Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen irtisanominen 30.6.2025 → säästö 225 000 €
 - Tyhy-raham lakkauttaminen → säästö 225 000 €
 - Yhteisöllisen toiminnan tuki → säästö 30 000 €
 - Työterveyshuollon laboratorio- ja kuvantamispalvelujen rajaaminen → säästö 45 000 €
- **Muut henkilöstöedut jäävät normaalisti voimaan**

Henkilöstömenojen sopeuttamiskeinot

8. Johtamisjärjestelmän ja organisaatorakenteen uudelleenjärjestely

9. Toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestely

- kohtien 9. ja 10. toimet aiheuttavat muutoksia tehtäväkuviin ja palvelussuhteiden ehtoihin ja/tai HTV-tarpeeseen pysyvästi
- olennaiset muutokset toteutetaan suostumukseen perustuen

10. Vuokratyövoiman ja ostopalvelujen käytön vähentäminen

Henkilöstömenojen sopeuttamiskeinot

11. Osa-aikaistaminen ja irtisanominen

- Irtisanomisuhka on tunnistettu neuvotteluissa kohdentuvaksi 19,4 HTV-määrään ja (omaehtoinen) osa-aikatyön toteuttaminen 3,3 HTV-määrään.
- Työnantaja selvittää mahdollisuudet sijoittaa irtisanomisuhan alla olevissa tehtävissä työskentelevät henkilöt toisiin tehtäviin ja lopullinen irtisanomisten määrä täsmentyy tämän perusteella.

Henkilöstömenojen sopeuttamiskeinot

11. Osa-aikaistaminen ja irtisanominen

- HYVTES VIII luku 4 § Työvoiman vähentämisjärjestys (taloudelliset ja tuotannolliset syyt)

Työntekijät

- Taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä johtuvan työntekijän irtisanomisen yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, jonka mukaan viimeksi irtisanotaan hyvinvointialueen/hyvinvointiyhtymän toiminnalle tärkeitä työntekijöitä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Jos työntekijät ovat näillä perusteilla samanarvoisia, kiinnitetään huomiota myös työntekijän huoltovelvollisuuden määrään ja palvelussuhteen kestoaikaan.
- Viranhaltijoiden osalta asiaa ei ole säännelty

Henkilöstömenojen sopeuttamiskeinot

11. Osa-aikaistaminen ja irtisanominen

- Työvoiman vähentämisjärjestyksessä huomioidaan työ- ja virkaehtosopimusmääräysten ohella se, että irtisanomiset ja osa-aikaistamiset kohdennetaan viimesijaisesti seuraaviin kohderyhmiin
 - Päivähoito- tai alakouluikäisten lasten yksinhuoltajat
 - Vuoden sisällä eläköityvät
 - Raskaana tai perhevapaalla olevat



Pohjois-Karjalan hyvinvointialue