

Teknisiä talousarviomuutoksia 2019**Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva**
Talous- ja omistajaohjaus

Vuoden 2016 kilpailukykysojimuksessa sovittiin, että 2017 – 2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana kertyviin vuosilomiin liittyviä lomarahoja vähennetään 30 %:lla nykyisestä tasosta. Lomarahaleikkauksen päättyessä, vuoden 2019 tilinpäätökseen lomaraha kirjataan tavanomaisella tasollaan, kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon (nro 117/toukokuu 2018) mukaisesti.

Kuopion kaupunki on varautunut lomarahaleikkauksen päättymiseen 2,9 milj. euron määrärahalla kuluva vuoden talousarvion kohdassa yleishallinto. Määräraha kattaa lomarahamuutoksen sivukuluineen. Koska muutos vaikuttaa viime kädessä palvelualueiden henkilöstömenoihin, on keskitetty määrärahavaraus jaettava palvelualueille. Koko kaupungin tasolla tällä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen. Palvelualuekohtainen jako on ollut mahdollista laskea sen jälkeen kun 1.4.2019 palkkaratkaisuun sisältyvän yleiskorotuksen vaikutus sisältyy henkilöstömenoihin.

Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

Esitys Esitetään, että yleishallinnon määrärahavaraus 2.941.812 euroa siirretään palvelualueille seuraavasti:

- Elinvoima- ja konsernipalvelut	197.217 euroa
- Kaupunkiympäristö	142.631 euroa
- Hyvinvoinnin edistäminen	204.457 euroa
- Kasvu ja oppiminen	1.275.566 euroa
- Perusturva	625.670 euroa
- Terveystenhuolto	496.271 euroa

Palvelualueet tekevät tarkemman kohdistuksen kustannuspaikoille yhdessä talous- ja omistajaohjauksen kanssa.

Samalla esitetään, että perusturvan johdon tukipalveluissa kustannuspaikalta 6901 oleva yhden henkilön henkilöstömenoihin ja työntekijän oheiskustannuksiin varattu 85.000 euron määräraha siirretään elinvoima- ja konsernipalveluiden kustannuspaikalle 2600. Työntekijä on siirtynyt uuteen asiantuntijatehtävään 1.2.2019 alkaen. Muutoksella ei ole vaikutusta koko kaupungin toimintakatteeseen.

Valmistelija
Jaana Kuuva
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2788

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy edellä esitettyt talousarviomuutokset vuodelle 2019 palvelualueiden määrärahoihin.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Pekka Niiranen, perusturva- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Neeta Röppänen, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelinen ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan varapuheenjohtaja Mikko Lankinen, talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

