

Henkilöstömenojen muutokset kaupungin vuoden 2021 talousarvioon

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.12.2020 vuoden 2021 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2024.

Vuoden 2021 talousarvion sisällytettiin koko kaupungin tasolla 1,0 milj. euron henkilöstömenojen kertaluonteinen vähentämistavoite ja se toteutettiin siinä vaiheessa määrärahatarkastelussa keskitetysti kaupungin yleishallintoon. Kohdentaminen palvelualueille ja taseyksiköille valmisteltiin, kun henkilöstöltä saatiin hakemukset vapaaehtoisista palkattomista vapaista tai lomarahen vapaaksi vaihtamisesta.

Talousarvioon sisältyy henkilöstömenoja lisäävä järjestelyvaraelementti, jonka kohdentaminen ei vielä syksyn talousarviovalmistelun aikaan ollut mahdollista. Tästä syystä erän määrärahavaraus 1,3 miljoonaa euroa tehtiin myös keskitetysti yleishallintoon. Huhtikuun alusta palkkaratkaisuun kuuluvan erän neuvottelut on käyty ja jakautuminen sopimusaloittain ja palvelualueittain on valmiina.

Palvelualue- ja taseyksikkökohtaiset määrärahamuutokset syntyvät näin ollen menovähennysten ja menolisäysten nettovaikutuksesta, joka on esitetty tiivistetysti alla:

Palvelualue/ taseyksikkö	Henkilöstömenosäästöt	Järjestelyvaraerä	Talousarvion nettomuutos
Elinvoima- ja konsernipalvelut	124.500	-62.500	62.000
Kaupunkiympäristö	187.500	-65.900	121.600
Hyvinvoinnin edistäminen	197.200	-49.000	148.200
Kasvu ja oppiminen	393.000	-343.000	50.000
Perusturva	42.800	-454.200	-411.400
Terveydenhuolto	52.000	-254.700	-202.700
Tarkastustoimi	2.100	0	2.100
Yleishallinto	5.500	0	5.500
Tilapalvelut	12.600	-9.300	3.300
Pelastustoimi	26.100	-95.400	-69.300
YHTEENSÄ	1.043.300	-1.334.000	-290.700

Valtuuston päätettäväksi esitetään palvelualue- ja taseyksikkökohtaiset määrärahamuutokset. Samalla purkautuu vastaavasti yleishallinnon kustannuspaikalle 1977 tehdyt keskitetyt talousarviovaraukset. Valtuuston päätöksen jälkeen palvelualueet tekevät tarvittavat käyttösuunnitelmien muutokset eli vähentävät tai lisäävät kustannuspaikkatasoisesti kohdenuksen mukaiset euromäärät.

Kaupungin tilivelvolliset viranhaltijat päätetään vuosittain talousarvion yhteydessä. Koska Kasvun ja oppimisen palvelualueen johtamisen organisointi oli suunniteltu toisin, merkittiin palvelualueen tilivelvolliseksi viranhaltijaksi ainoastaan kasvatusjohtaja. Asia on syytä päivittää, kun opetusjohtaja on aloittanut virassaan.

Vaikutusten arviointi

Päätös on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

Valmistelija
Jaana Kuuva

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2788

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy edellä esitetyt talousarviomuutokset palvelualueiden ja taseyksiköiden määrärahoihin.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kasvun ja opimisen palvelualueen tilivelvolliseksi viranhaltijaksi lisätään opetusjohtaja.

Päätös

Talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

