

15.10.2019

Kasvun ja oppimisen lautakunta

54 §

24.9.2019

§ 61

Asianro 7643/02.02.00/2019

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2020 talousarvion valmistelu**Päätöshistoria**

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.9.2019 54 §

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

Vuoden 2020 toiminnan ja talouden suunnittelu käynnistyi kevään 2019 aikana johdon yhteisseminaareissa sekä valtuuston strategia- ja talousseminaarissa 20.5.2019. Lisäksi valmistelun lähtökohtia on käsitelty lautakuntien ja johtoryhmien seminaareissa.

Kaupunginhallitus päätti 10.6.2019 vuoden 2020 talousarviovalmistelussa noudettavista periaatteista ja raamista. Talousarviovalmistelun kehys laskettiin palvelualuekohtaisesti, kasvu kuluvaan vuoden toimintakate-ennusteeseen vaihteli 0,5 – 1,5 prosentin välillä. Tämän lisäksi huomioitiin kasvavat tilakustannukset hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueen raamissa.

Talousarvion valmistelutilannetta on esitelty lautakunnan kokousten alussa. Lautakuntien kanssa yhteistyössä valmisteltavat palvelualueiden talousarvioesitykset tulee olla valmiit 7.10.2019.

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran 11.11.2019 ja samana päivänä se esitellään valtuustolle ja lautakunnille. Kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestä 18.11.2019. Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen talousarvioesityksen ensimmäisen kerran 2.12.2019 ja hyväksyy vuoden 2020 talousarvion 16.12.2019.

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2020 käyttösuunnitelma hyväksytään tammikuun 2020 kokouksessa.

Talousarvion valmistelutilannetta sekä talousarvioehdotusta esitellään lautakunnalle kokouksessa.

Vaikutusten arviointi

-

Viiteaineisto

7643/2019 Ta-2020 esitysluonnos/kasvun ja oppimisen palvelualue

Valmistelija
Raija Heinonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 4221

15.10.2019

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee vuoden 2020 talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi ja ohjeistaa tarvittaessa talousarvion jatkovalmistelua.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Heikki Meriranta poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.15.

Sovittiin muuttaa seuraavaa lautakunnan kokouspäivää (aikaisemmin päätetty 29.10.2019) pidettäväksi 15.10.2019 klo 16.00.

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut**Kasvun ja oppimisen lautakunta 15.10.2019**

Kaupungin talousennusteen heikentymisen vuoksi kaupunginhallitus päätti 16.9.2019 käynnistää tuotannollisin ja taloudellisin perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 §:n 1-4 kohdan mukaiset neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi vuosina 2020 ja 2021 Kuopion kaupungissa, taseyksiköissä ja liikelaitoksissa.

Neuvotteluissa haetaan yhdessä henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa pitkävaikutteisia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia ja uudistuksia, jotka johtavat tehtävien ja työmäärän vähentämiseen. Neuvotteluilla tavoitellaan toimintakuluissa pysyvien säästöjen lisäksi myös kertaluonteisia säästöjä esimerkiksi lomarahojen vapaaksi vaihtamisella ja vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla. Neuvottelut alkoivat 26.9.2019 ja kestävät kuusi viikkoa 7.11.2019 asti.

Myös kertaluontoisten säästöjen osalta pyydettiin palvelualueilta esityksiä 3.10. mennessä. Kasvun ja oppimisen palvelualue ei esittänyt ko. säästöjä, mutta palvelualueelle asetettiin raamin osalta uusi tavoitetilä -208,5 M€. Tämä tarkoittaa sitä, että raami ei mahdollista lainkaan määrärahaesitystä varhaiskasvatuksen lakimuutosten vaikutuksesta 1.8.2020 alkaen ja sen lisäksi lisäkarsintaa on tehtävä 1,116 M€. Lisäkarsinta on viiteaineistossa olevassa esitelmämateriaalissa esitetty vielä kohdentamattomana ja mahdollisuudet toimenpiteisiin esitellään kokouksessa, koska uusi tavoitetilan mukainen raami saatiin tiedoksi vasta 8.10.2019.

Vuoden 2020 talousarvioesitykset (palvelualueiden tekstit, toimenpiteet, mittarit, eurot) on tallennettava järjestelmiin 21.10.2019 mennessä.

Talousarvion valmistelutilannetta ja talousarvioesitystä esitellään lautakunnalle kokouksessa.

- Viiteaineisto** 1 7643/2019 TA-2020 esityksen materiaali
- Valmistelija
Raija Heinonen puh. +358 44 718 4221
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
- Päätösehdotus** Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
- Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee vuoden 2020 talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi ja ohjeistaa tarvittaessa talousarvion jatkovalmistelua.
- Päätös** Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
- Heikki Meriranta poistui kokouksesta klo 18.41 tämän pykälän käsittelyn aikana.
- Merkittiin pöytäkirjaan, että varahenkilöstön pilotoinnista luovutaan ja siirrytään alueelliseen vakinaisten sijaisten käyttöön sijaismäärärahasta.

