

Kaupunginhallitus

75 §

9.3.2020

§ 37

Asianro 2019/02.02.02/2020

Henkilöstömenosäästöjen aiheuttamat muutokset kaupungin vuoden 2020 talousarvioon**Päätöshistoria**

Kaupunginhallitus 9.3.2020 75 §

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2019 vuoden 2020 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2023.

Vuoden 2020 talousarvioon sisällytettiin koko kaupungin tasolla 6 milj. euron henkilöstömenojen vähentämistavoite ja se toteutettiin siinä vaiheessa määrärahatarkastelussa keskitetysti kaupungin yleishallintoon. Kohdentaminen palvelualueille, taseyksiköille ja liikelaitokselle valmisteltiin tammi-kuun aikana ja valtuuston päätettäväksi esitetään sen aiheuttamat määrärahamuutokset. Tämän jälkeen palvelualueet tekevät tarvittavat käyttösuunnitelmien muutokset eli vähentävät kustannuspaikkatasoisesti kohdennuksen mukaiset määrärahat.

Pysyvät henkilöstömenosäästöt toteutetaan siten, että avoimeksi tulevia virkoja ja tehtäviä jätetään täyttämättä ja määräaikaisten henkilöstön käyttöä vähennetään. Tuotannollisella ja taloudellisella perusteella on jouduttu irtisanomaan 31 henkilöä.

Vaikutusten arviointi

Päätös on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

Esitys

Esitetään, että yleishallinnon talousarvioon kustannuspaikalle 1946 sisällytetty henkilöstömenosäästötavoite 6.000.000 euroa vähennetään palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitoksen henkilöstömenoista, koulutusmäärärahoista sekä työllistämisestä (tarkennettu kohdentaminen liitteenä) seuraavasti:

Tarkastustoimi	5.802
Yleishallinto	73.167
Elinvoima- ja konsernipalvelut	663.908
Kaupunkiympäristö	818.141
Hyvinvoinnin edistäminen	767.812
Kasvu ja oppiminen	1.830.407
Perusturva	478.593
Terveystieteiden tutkimus	554.625
Kuntateknikkaliikelaitos Mestar	533.468
Pohjois-Savon pelastuslaitos	135.884
Tilakeskus	138.194

Liitteet

2019/2020 Henkilöstömenosäästöt 2020
2019/2020 Henkilöstölaskelmat yhteensä

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, taseyksiköiden ja liikelaitoksen määrärahoihin.

Päätös

Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Hän poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

Merkittiin, että jäsen Miia Eskelinen-Fingerroos poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

7 2019/2020 Henkilöstömenosäästöt 2020
8 2019/2020 Henkilöstölaskelmat yhteensä

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy edellä esitetyt talousarviomuutokset palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitoksen määrärahoihin.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

