

Ylimääräinen asia / Mestar talousarvio muutos**Esisyys****Henkilöstömenosäästöjen aiheuttamat muutokset Kuntatekniikkaliikelaitos Mestarin vuoden 2020 talousarvioon**

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 valtuusto on päättänyt kokouksessaan 8.6.2020 vähentämisen aiheuttamat määrärahamuutokset.

Kuntatekniikkaliikelaitoksen laskennallinen osuus henkilöstömenosäästöistä on yhteensä – 533.469 euroa, joka jakaantuu seuraavasti:

- luontainen poistuma (eläköitymiset, irtisanoutumiset)
- 363.971 eur
- määräaikaisen henkilöstön väheneminen
- 98.105 eur
- lomaraha- ja -palkkavapaiden käyttö sekä palkattomat vapaat
- 56.161 eur
- henkilöstökoulutuksen supistaminen
-15.232 eur

Yhteensä - 533 469 eur

Pysyvät henkilöstömenosäästöt toteutetaan siten, että avoimeksi tulevia tehtäviä jätetään täyttämättä ja määräaikaisen henkilöstön käyttöä on vähennetty.

Liitteet

- 2 Henkilöstösäästöt 2020
- 3 Mestar talousarvio muutos

Valmistelija
Terhi Holländer
etunimi.sukunimi(at)mestar.fi

puh. +358 44 718 5013

Kuopion kaupunki

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

09.06.2020

32 §

Päätösehdotus

Vs. toimitusjohtaja Pekka Kilpimaa

Johtokunta hyväksyy muutokset Kuntatekniikkaliikelaitoksen vuoden 2020 talousarvioon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.