

Henkilöstöhallinnon määrärahasiirto 2019

453/02.02.00/2018

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 25

Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama:

Henkilöstöhallinnossa oli odotettavissa huomattava talousarvion alitus työterveyshuollon kilpailutuksen myötä. Samalla tiedettiin, että palkkahallinnossa on lisämäärärahalle tarvetta poissaolojen ja sijaisjärjestelyjen takia. Määrärahamuutosesitystä ei kuitenkaan ole voitu tehdä ennen kuin varsinainen työterveyshuollon laskutus on toteutunut. Laskutus saatiin hyväksyttyä viikolla 3/2020. Siten määrärahasiirtoesitys tehdään vasta nyt.

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimielin, jonka alaisuudessa on useita talousarvion tulosalueita, voi tulosalueiden vastuuhenkilöiden suostumuksella siirtää määrärahan tai sen osan toiselle tulosalueelle, kun muutokset ovat yhtä suuria ja perusteena on säästyvän määrärahan käyttämien ylitystarpeiden kattamiseen.

Henkilöstöhallinnossa säästöä työterveyshuollon kilpailutuksesta ja osin koulutusmäärärahojen talousarviota alhaisemmasta käytöstä johtuen syntyy noin 177 200 euroa. Tästä esitetään siirrettäväksi palkkahallintoon 13 200 euroa, joka kattaa sen määrärahan ylityksen, jolloin henkilöstöhallinnon määrärahojen alitusta syntyy 164 000 euroa. Myös uudelleensijoituksessa henkilöstökustannukset ovat toteutuneet talousarviota alhaisemmalta tasolla ja säästöä syntyy noin 22 000 euroa.

Työterveyshuollon menojen muuttuessa tulee huomioida sen vaikutus henkilöstöhallinnon tuloarvioon, josta suuri osa on työterveyshuollon KELA-korvausta. Menojen laskiessa henkilöstöhallinnon tuloarvion arvioidaan olevan 11 000 euroa talousarviota pienempi.

Tulosalue	TA	TA+MRM	Säästö	Siirto	Ylitys
Henkilöstöhallinto	-1 148 589	-1 150 402	164 000	13 200	
Palkkahallinto	-417 508	-422 836			-13 200
Uudelleensijoitus	-155 468		22 000		

Päätös annetaan tiedoksi rahatoimelle.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstöhallinnon ja uudelleensijoituksen määrärahan alitukset ja henkilöstöhallinnon tuloarvion alenemisen tiedoksi ja hyväksyy henkilöstöhallinnon määrärahasiirron 13 200 euroa palkkahallinnolle.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.