

Talousarviomuutos vuodelle 2023

KH 21.08.2023 § 194
791/02.02.00/2022

Henkilöstökulut

Kunta- ja hyvinvointialueyönantajat KT hyväksyi maaliskuussa 2023 alan työ- ja virkaehtosopimukseen 2022–2025 liittyvän neuvotteluratkaisun niin sanotusta perälautatarkastelusta. Perälautatarkastelun taustalla on tiettyjen yksityisten toimialojen muodostama yleinen palkankorotuslinja.

Neuvotteluratkaisun myötä kunta-alan palkankorotukset nousevat vuonna 2023 aiemmin sovitusta. Ratkaisu nostaa alan henkilöstökustannuksia 1 prosentilla 1.6.2023 alkaen, joten korotuksen kokonaisvaikutus on 0,6 % vuonna 2023. Lisäksi kunta-alan henkilöstölle maksettiin kesäkuussa 2023 vastaavansuuruinen euromääräinen kertapalkkio kuin yksityisillä verrokialoilla. Kertapalkkion suurus oli 467 euroa (KVTES, OVTES), 587 euroa (KVTES liite 5) tai 617 (OVTES liite G) euroa.

Kaupungin vuoden 2023 talousarvioon on varattu keskushallinnon alle 294 700 euron varaus keväällä 2023 maksettuaan kertapalkkioon (koronakorvaus). Kertapalkkiot kirjattiin ohjeen mukaisesti menoksi tilikaudelle 2022, joten vuoden 2023 talousarviossa oleva varaus jäi käyttämättä.

Puretaan keskitetty palkankorotusvaraus 294 700 euroa ja kohdennetaan palkankorotus 0,6 % sekä kertapalkkiot vuoden 2023 talousarvioon eri vastualueille/sitoville tasoille seuraavasti:

	varaus, €	korotus 0,6 % ja kertapalkkio, €	yhteensä, €
Keskushallinto	-294 700	90 100	-204 600
Opetus- ja kasvatuslautakunta			
Lasten, perheiden ja nuorten palvelut		201 600	201 600
Opetuspalvelut		253 200	253 200
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta		44 500	44 500
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut			
Kaupunkirakennelautakunta			
Kaupunkirakennepalvelut		11 100	11 100
Ruokapalvelut		35 700	35 700
Ympäristölautakunta		5 700	5 700
Ympäristövalvonta			
Yhteensä	-294 700	641 900	347 200

Talousarviomuutos heikentää kaupungin taloutta 347 200 eurolla vuonna 2023.

Valmistelija

Talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh. 0400 115256

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää muuttaa vuoden 2023 talousarviota edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

- - - - -