

Henkilöstöpalveluiden talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet

HETYJ 18.10.2021 § 50
1965/02.02.00.00/2021

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 11.10.2021 § 405 vuoden 2022 talousarvion kehykset. Päätöksen mukaan lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotusten tulee olla valmiina 29.10.2021.

HENKILÖSTÖPALVELUT		2021	TA 2022
1421	Kesätyöllistäminen	201 000	201 000
1551	Yhteiset palvelut	589 500	627 909
1552	Koulutus ja kehittäminen	159 344	200 000
1554	Yhteistoimintamenot	0	0
1556	Työhyvinvointi	121 300	280 300
1557	Rekrytointipiste	85 200	85 200
1559	Henkilöstön kannustaminen	25 000	25 000
		1 181 344	1 419 409

Huomioita:

- 1551: kasvua selittää mm. uuden viran perustamiskulu
- 1552: väliaikainen menoajarrutus osana yhteistoimintamenettelyä vuonna 2020, eurojen palauttaminen aiemmalle tasolle
- 1554: pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen sisäinen erä
- 1556: uutena avauksena työyhteisöissä toteutettavat osallistuvan budjetoinnin kokeilut. Erilaiset henkilöstölle kohdistuvat työhyvinvointituet
- 1557: toiminnan kulut

Henkilöstöpalveluiden toiminnalliset tavoitteet liitteenä.

Strategian painopiste ja tavoitelinjaus pohjautuvat konsernistrategian valmistelumateriaaliin ja ne voivat vielä muuttua. Mikäli muutoksia tapahtuu, päivitetään painopiste ja linjaus vastaamaan valtuuston hyväksymää strategiaa.

Henkilöstö- ja yhteysjohtajan päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

hyväksyä talousarvioehdotuksen ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.