

Henkilöstöpalveluiden talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet

HETYJ 20.10.2022 § 54
3610/02.02.00.00/2022

Kaupunginhallitus merkitsi 3.10.2022 vuoden 2023 talousarvion kehyksen tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lauta- ja johtokuntien talousarvioesitysten tulee olla valmiina 28.10.2022.

Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarviokehysten perusteena on ollut vuoden 2022 talousarvio. Talousarviokehyksessä on huomioitu tulosalueittain voimassa olevan kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset muutokset, tilavuokrien muutokset ja arvioidut toiminnan muutokset.

Lisäksi talousarviokehysten jälkeen talousarvioluvuissa on huomioitu eläkemenoperusteisen maksun korvaantuminen vuoden 2023 alusta lukien tasausmaksulla. Tasausmaksu huomioidaan talousarvioissa ns. teknisenä eränä, koska tasausmaksu kohdentuu tulosalueille eri tavoin kuin nykyinen eläkemenoperusteinen maksu.

Henkilöstöpalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2023 on yhteensä 1,313 milj. euroa, joka on 0,106 milj. euroa kuluvaan vuoteen pienempi. Muutosta selittää vuodelle 2022 kohdennetun henkilöstön työhyvinvointiin kohdistuvan määräaikaisen ns. koronaexit-rahon poistuminen sekä tasausmaksun vastuualueen menoja alentava vaikutus. Vastaavasti vastuualueen toimintamenoja nostaa virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset, tilavuokrien sekä koulutus- ja kehittämistoiminnan määrärahojen muutos.

Henkilöstöpalveluiden talousarvioesitys kustannuspaikkatasolla:

		TA 2022	TA 2023	MUUTOS
1421	Kesätyöllistäminen	201 000	206 000	2,5 %
1551	Yhteiset palvelut	627 909	651 000	
1552	Koulutus ja kehittäminen	200 000	225 000	
1554	Yhteistoimintamenot	0	0	
1556	Työhyvinvointi	280 300	121 000	
1557	Rekrytointipiste	85 200	85 000	
1559	Henkilöstön kannustaminen	25 000	25 000	
		1 218 409	1 107 000	-10,1 %
	Yhteensä	1 419 409	1 313 000	-8,1 %

Talousarvioesitys sisältää lisäksi toiminnalliset tavoitteet, jotka on esitetty liitteessä.

Vs. henkilöstö- ja yhteysjohtajan päätösehdotus:

hyväksyä henkilöstöpalvelujen talousarvioesityksen sekä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.