

Henkilöstöpalvelujen osavuositarkastus 1.1.-31.3.2023

HETYJ 27.04.2023 § 24
193/02.02.01/2023

Kaupunginhallituksen 19.12.2022 § 477 hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan osavuositarkastukset laaditaan seuraavista ajankohdista: 31.3, 31.7, 30.9. Lisäksi laaditaan katsaus 31.12. tilanteesta. Osavuositarkastuksessa raportoidaan talouden ja tulosennusteen lisäksi myös talousarviossa asetettujen strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan vuoden 2023 talousarvioon ei tulla tekemään lisätalousarvioita, jotka kasvattavat kokonaisuutena kaupungin nettomenoja. Mikäli käyttötalouden toimintakate uhkaa ylittyä, tulee välittömästi käynnistää toimenpiteet, joilla varmistetaan talousarviossa pysyminen. Tällä varmistetaan, että kaupungin talouden vuosien 2024-2026 sopeutustarve ei kasva jo ennakoidusta varsin mittavasta sopeutustarpeesta.

Henkilöstöpalveluiden vastuualueen toiminta on toteutunut 1.1.-31.3.2023 pääosin ennakoidusti. Henkilöstöpalveluiden talouden arvioidaan myös toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Pykälän liitteenä on esitetty talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä lisäksi strategian avainmittareiden toteutuminen Osaavan ja innostuneen henkilöstön Joensuun osalta sekä osavuositarkastukseen sisältyvä tiivis yhteenveto henkilötyökuukausien ja palkkasumman toteutumasta.

Vs. henkilöstö- ja yhteysjohtajan päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

merkitä henkilöstöpalveluiden osavuositarkastuksen 1.1.-31.3.2023 tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Eila Heinonen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.