

Henkilöstöpalveluiden talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet

HETYJ 24.10.2023 § 63
844/02.02.00.00/2023

Kaupunginhallitus merkitsi 2.10.2023 vuoden 2024 talousarvion kehysten tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lautakuntien talousarvioesitysten tulee olla valmiina 27.10.2023.

Henkilöstöpalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2024 on yhteensä 1,497 milj. euroa, joka on 0,184 milj. euroa kuluvaan vuoteen suurempi. Muutosta selittää vuodelle 2024 uutena kuluna tullut työmatkaliikkumisen tuen vaikutus ja vuokrien nousu sekä 0,5 htv sisäisen siirron palkkakustannus. Henkilöstöpalveluiden henkilöstöjärjestelyistä (-1 htv) aiheutunut säästö on kirjattu vuoden 2023 pohjaan.

HENKILÖSTÖPALVELUT

	TA 2023	TA 2024	MUUTOS
1421 Kesätyöllistäminen	206 000	206 000	0,0 %
1551 Yhteiset palvelut	651 000	680 280	
1552 Koulutus ja kehittäminen	225 000	200 000	
1554 Yhteistoimintamenot	0	0	
1555 Työmatkaliikkumisen tuki	0	200 000	
1556 Työhyvinvointi	121 000	121 000	
1557 Rekrytointipiste	85 000	65 000	
1559 Henkilöstön kannustaminen	25 000	25 000	
	1 107 000	1 291 280	16,6 %
Yhteensä	1 313 000	1 497 280	14,0 %

Talousarvioesitys sisältää lisäksi toiminnalliset tavoitteet, jotka on esitetty liitteessä.

Henkilöstöjohtajan päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

hyväksyä henkilöstöpalvelujen talousarvioesityksen sekä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024 ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.