

Henkilöstö- ja työllisyysjaoston toimialueen käyttösuunnitelma 2025, Henkilöstöpalvelut

HETYJ 21.01.2025 § 5
1719/02.02.00.00/2024

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 9.12.2024 § 91. Talousarvion sitovuusmääräysten (talousarviokirjan kappale 6.1.) mukaan peruskaupungin toimielimet hyväksyvät käyttösuunnitelmat joulu- tammikuussa kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion pohjalta.

Kaupunginhallitus on käsitellyt ja hyväksynyt toimialueensa käyttösuunnitelman kokouksessaan 16.12.2024 § 431 ja em. päätöksen mukaan kaupunginhallituksen alainen henkilöstö- ja työllisyysjaosto hyväksyy työelämän ja kotoutumisen palvelujen sekä henkilöstöpalveluiden käyttösuunnitelman omalta osaltaan. Edellä esitettyjen päätösten mukaan henkilöstö- ja työllisyysjaoston tulee hyväksyä vastuualuetasoiset määrärahat toimialalleen kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion pohjalta.

Kuntaliiton julkaiseman Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma -suosituksen mukaan käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan ”tehtävän käyttötalousosan jakamista osatehtäville osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelman hyväksyy toimielin, joka on tulostavasti tavoitteiden toteutumisesta ja joka on tilivelvollinen tehtävän taloudesta.” Käyttösuunnitelman tarkoitus on siis tarkistaa henkilöstö- ja työllisyysjaoston talousarvioehdotukseen (Hetyj 22.10.2024 § 67) sisältynyt henkilöstöpalvelujen alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Samalla tulee päättää vastuualueen käyttötalousosan sitovuustaso (menot tai toimintakate). Käyttösuunnitelmassa jaosto myös asettaa henkilöstöpalvelujen vastuualueelle valtuuston päätösten mukaiset toiminnalliset tavoitteet.

Koska kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto eivät tehneet kaupungin talousarviota käsitellessään muutoksia henkilöstö- ja työllisyysjaoston henkilöstöpalveluja koskevaan talousarvioesitykseen, vastuualuetasoiset määrärahat sekä toiminnalliset tavoitteet ovat henkilöstö- ja työllisyysjaoston alkuperäisten esitysten (Hetyj 22.10.2024 § 67) mukaiset.

Henkilöstöpalvelujen käyttösuunnitelma on esityslistan liitteenä.

Valmistelija: henkilöstöjohtaja

Henkilöstöjohtajan päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

- hyväksyä liitteenä olevan käyttötalousosan vuoden 2025 käyttösuunnitelman sekä vastuualueen toiminnalliset tavoitteet,
- määrätä, että jaostoon nähden sitovaa on käyttötalousosan vastuualueen toimintakate,
- että talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta sekä tulostavasta raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti ja
- todeta, että tilinkäyttäjät ja hankintavaltuudet kaupunginhallituksen toimialueella on päätetty kaupunginhallituksessa 16.12.2024 § 430

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.