

## Henkilöstöpalveluiden talousarvioesitys 2025 ja toiminnalliset tavoitteet

HETYJ 22.10.2024 § 67  
923/02.02.00.00/2024

Kaupunginhallitus merkitsi 30.9.2024 vuoden 2025 talousarvion kehyyksen tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lautakuntien talousarvioesitysten tulee olla valmiina 25.10.2024.

Henkilöstöpalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2025 on yhteensä 1,450 milj. euroa, joka on 0,139 milj. euroa kuluvaan vuoteen suurempi. Muutosta selittää vuodelle 2025 vuokrien nousu ja 2,5 henkilötyövuoden sisäisen henkilösiirron lisäys (1551) henkilöstöhallintoon palvelussuhdeasioiden valmistelutehtäviin. Henkilötyövuosien lisäyksellä tavoitellaan Meita Oy:ltä tulevien vuosittaisen kustannusten hillitsemistä ja sisäisen palvelutuotannon paranemista. Työmarkkinaliikkumisen tuessa (1555) kasvu johtuu mm. maakunnallisen työllisyysalueelta tulevasta henkilömäärälisäyksestä.

Yhteistoimintamenot hoidetaan sisäisinä erinä, mikä näkyy (1554) 0 € kuluna. Yhteistoimintamenoista maksetaan pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toiminnan kuluja (sisäinen erä on 457 190 €, kasvua ed. vuoteen 64 000 €). Kasvu selittyy TE henkilöstön siirrosta Joensuun kaupungin palvelukseen.

HENKILÖSTÖPALVELUT		TA 2024	TA 2025	MUUTOS
1421	Kesätyöllistäminen	204 810	205 000	0,1 %
1551	Yhteiset palvelut	675 446	789 000	
1552	Koulutus ja kehittäminen	170 000	170 000	
1554	Yhteistoimintamenot	0	0	
1555	Työmatkaliikkumisen tuki	50 000	60 000	
1556	Työhyvinvointi	121 000	136 000	
1557	Rekrytointipiste	65 000	65 000	
1559	Henkilöstön kannustaminen	25 000	25 000	
		<b>1 106 446</b>	<b>1 245 000</b>	12,5 %
	Yhteensä	<b>1 311 256</b>	<b>1 450 000</b>	10,6 %

Talousarvioesitys sisältää lisäksi toiminnalliset tavoitteet, jotka on esitetty liitteessä.

### Henkilöstöjohtajan päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

hyväksyä henkilöstöpalvelujen talousarvioesityksen sekä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025 ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.

### Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pykälä käsiteltiin esitylistan mukaisessa järjestyksessä.