

Vuoden 2024 talousarvion muutos, vastualueen henkilöstö käyttötalousarvio

Kaupunginhallitus 07.10.2024 § 247

Valmistelija

Vs. henkilöstöpäällikkö Eija Kavanti, puh. 040 725 4077
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Ennusteen mukaan talousarvio ylittyy työterveyshuoltoon, palkkoihin, ICT-menoihin ja koulutukseen budjetoitujen varojen osalta.

- Työterveyspalveluiden osalta kaupungilla on käytössä uusi laajennettu palvelu ja uusi palveluntuottaja.
- Palkkojen osalta henkilöstöpalveluihin on 1.8.2024 alkaen tullut kaksi uutta resurssia: 1) työhyvinvointikoordinaattori sekä 2) kaupungintalon ruokalan kokki.
- ICT-palveluiden osalta on Populus-järjestelmässä otettu uusia ominaisuuksia käyttöön helpottamaan yhteistyötä ja raportointia mm. uuden työterveyden kanssa.
- Henkilöstökoulutuksen osalta tullaan syksyn 2024 aikana käynnistämään esi- ja avainhenkilöiden yhteistyö- ja toimintakulttuuria kehittävä valmennus. Tällä tuetaan uudistuneen organisaation kehittymistä ja työhyvinvointia.
- Myös kaupungin avainrekrytointeihin liittyvät soveltuvuusarvioinnit tulevat lisäämään ostopalveluihin varattuja menoja.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tom Simola, puh. 050 558 2270
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää, että vastuualueelle henkilöstö myönnetään yhteensä 100 000 euron lisämääräraha seuraavasti:

Vastuualue	Talousarvio 2024	Muutos	Muutettu talousarvio 2024
	Toimintakate		Toimintakate
Henkilöstö	-804 807	-100 000	-904 807

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Lopullisen käsittelyn jälkeen: Ulla Andersson

Kaupunginvaltuusto 21.10.2024 § 87
456/02.02.00/2023

Päätösehdotus

Valtuusto päättää, että vastuualueelle henkilöstö myönnetään yhteensä 100 000 euron lisämääräraha seuraavasti:

Vastuualue	Talousarvio 2024	Muutos	Muutettu talousarvio 2024
	Toimintakate		Toimintakate
Henkilöstö	-804 807	-100 000	-904 807

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pääkirjanpitäjä Ulla Andersson
