

Määrärahan siirto Hallintopalveluiden käyttötalouden talousarviosta 2024 Työllisyyspalveluiden tulosalueelta Henkilöstöpalveluiden tulosalueelle

Kaupunginhallitus 04.11.2024 § 293
590/02.02.00/2023

Valmistelija

Hallintojohtaja Riitta Luotio

Täytäntöönpano-ohjeiden 4.2 kohdan mukaan toimitella, jonka alaisuudessa on useita talousarvion tulosalueita, voi tulosalueiden vastuuhenkilöiden suostumuksella siirtää määrärahan tai sen osan toiselle tulosalueelle, kun muutokset ovat yhtä suuria ja perusteena on säästävän määrärahan käyttäminen ylitystarpeen kattamiseen.

Työllisyyspalveluiden tavoite vuodelle 2024 on, että 25 pitkään työttömänä ollutta naantalilaista työllistetään palkkatuella kaupungin yksiköihin. Tavoite ei tule täyttymään ja tästä syystä työllistämisen määrärahaa jää käyttämättä arviolta yli 300 000 euroa. Keskeisiä syitä työllistämisen vähäisyyteen ovat valtion palkkatukimäärärahan poikkeuksellinen loppuminen kesällä sekä lakimuutos, jonka myötä kuntien työllistämisvelvoite päättyi 2.9.2024.

Henkilöstöpalveluiden tulosalueen määräraha ylittyy työterveyshuollon kustannusten osalta arviolta hieman yli 125 000 euroa. Työterveyshuollon menot ovat budjetoidusta 225 000 euroa suuremmat ja tuloina Kelan korvaukset noin 100 000 euroa. Työterveyshuolto on ensimmäisen täyden palveluvuoden osalta ollut vielä käyttöönottoa ja työterveyshuollossa näkyy määrällisesti esim. suuri työpaikkaselvitysmäärä ja sairaanhoidon kustannukset.

Esitän, että kaupunginhallitus siirtää Työllisyyspalveluiden tulosalueelta 110 000 euroa henkilöstöpalveluiden tulosalueelle.

Määrärahan siirrosta on sovittu henkilöstöpäällikön ja työllisyyspäällikön kanssa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää siirtää vuoden 2024 talousarvion käyttötaloudesta 110 000 euroa Työllisyyspalveluiden työllistämisen kustannuspaikan 170140 palkkakustannuksiin varatusta määrarahasta Henkilöstöpalveluiden kustannuspaikalle työterveyshuolto 161022, tilille sosiaali- ja terveystalouden ostot 4430.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että henkilöstön edustaja Juha Ovaska oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.