

Budgetändring 2022, driftsbudgeten för personaltjänster

Stadsstyrelsen 19.04.2022 § 102

Beredare

Personalchef Peter Lindroos, tfn 044 358 5832
fornamn.efternamn@pargas.fi

Tilläggsanslag i form av budgetändringar skall enligt stadens anvisningar för intern kontroll beviljas bara till den del det är absolut nödvändigt. Inom en tjänstesektor skall behovet av tilläggsanslag för en viss verksamhet i mån av möjlighet täckas genom omdisponering mellan de olika kostnadsställena. Tilläggsanslag ska beräknas så att det kräver återhållsamhet i användning av anslagen.

År 2021 beslöt Pargas stad belöna sin personal för goda arbetsinsatser under covidpandemin med att höja summan för kultur och motion i Epassi och genom att höja anslagen för rekreation i grupp enligt den rekreatiionsplan som förmannen godkänt. Belöningen uppskattades av personalen.

För år 2022 gjorde personaltjänster en återhållsam budget med en jämförelsevis måttlig subvention av personalens kultur och motion. Nu när det visat sig att covidpandemin fortsättningsvis utgör en stor belastning för personalen som trots det gjort ett synnerligen gott arbete, har personalchefen föreslagit att en motsvarande belöning på 100 € per person skulle delas ut i form av en förhöjd summa på Epassi. Efter att ha analyserat de faktiska kostnaderna för Epassi år 2021 kan det konstateras att överskridningsrisken för ett dylikt beslut uppskattas uppgå till totalt 90 000 €.

Föredragande

Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 044 511 4383
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att budgetanslagen för personaltjänster 2022 ändras enligt följande:

	Budget 2022 Verksamhetsbidrag	Ändring	Ändrad budget Verksamhetsbidrag
Personaltjänster	-824 368	-90 000	-914 368

Beslut

Förslaget godkändes.

Ekonomichef Petra Palmroos närvarade som sakkunnig vid sammanträdet under behandlingen av detta ärende.

Delgivning

Efter slutbehandling: Peter Lindroos, Petra Palmroos, Ulla Andersson

Stadsfullmäktige 25.04.2022 § 43
966/02.02.00/2021

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar att budgetanslagen för personaltjänster 2022 ändras enligt följande:

	Budget 2022 Verksamhetsbidrag	Ändring	Ändrad budget Verksamhetsbidrag
Personaltjänster	-824 368	-90 000	-914 368

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Peter Lindroos, Petra Palmroos, Ulla Andersson
