

Budgetändring 2024, driftsbudgeten för ansvarsområdet personal

Stadsstyrelsen 07.10.2024 § 247
456/02.02.00/2023

Beredare

Tf. personalchef Eija Kavanti, tfn 040 725 4077
fornamn.efternamn@pargas.fi

Enligt prognosen kommer budgeten att överskrida de budgeterade medlen för företagshälsovården, löner, ICT-utgifter och utbildning.

- När det gäller företagshälsovårdstjänster använder staden en ny utvidgad tjänst och anlitar en ny tjänsteproducent.
- När det gäller löner har personaltjänster fr.o.m. 1.8.2024 fått två nya resurser: 1) arbetshälsokoordinator och 2) kock till matsalen i stadshuset.
- När det gäller ICT-tjänster har man i Populus-systemet tagit i bruk nya funktioner för att underlätta samarbetet och rapporteringen bl.a. med den nya företagshälsovården.
- När det gäller personalutbildning kommer det hösten 2024 att starta en coaching för utveckling av samarbets- och verksamhetskulturen för chefer och nyckelpersoner. På detta sätt stöds utvecklingen av den förnyade organisationen och arbetshälsan.
- Även lämplighetsbedömningarna i anslutning till nyckelrekryteringarna i staden kommer att öka utgifterna för köptjänster.

Föredragande

Stadsdirektör Tom Simola, tfn 050 558 2270
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att tilläggsanslag för ansvarsområdet personal om totalt 100 000 euro beviljas enligt följande:

Ansvarsområde	Budget 2024 Verksamhetsbidrag	Ändring	Ändrad budget 2024 Verksamhetsbidrag
Personal	-804 807	-100 000	-904 807

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Efter slutbehandling: Ulla Andersson
