

Yleisjaoston vuoden 2017 talousarvion muutokset

566/02.02.00/2017

Kaupunginhallitus 22.01.2018 § 26

Vs. henkilöstöpäällikkö Eila Hulkkonen:

Kaupunginhallituksen alaisen yleisjaoston (sis. henkilöstöhallinto, palkkahallinto ja uudelleen sijoittaminen) vuoden 2017 talousarvion tilinpäätöksen mukaan eri tulosalueiden menot jakaantuvat seuraavasti.

Tulosalue	TA 2017	Muutokset	TA+MR	Toteutuma	Erotus
Henkilöstöhallinto	991 819	+50 000	1 041 819	1 050 000	+8 181
Palkkahallinto	412 605		412 605	379 806	-32 799
Uudelleen sijoittaminen	149 407		149 407	95 007	-54 400
Yhteensä	1 553 831		1 603 831	1 524 813	-79 018

Yleisjaoston henkilöstöhallinnon tulosalueen menot pitävät sisällään henkilöstöpalveluiden, työterveyshuollon, yhteistyötoimikunnan, senioritiimin, liikunta- ja vapaa-aikajaoksen sekä suhdetoiminnan ja edustuksen menot. Henkilöstöhallinnon talousarvion ylitystä selittää työterveyshuollon menojen kasvu (TA+MR 504 070 euroa, toteutuma 555 521 euroa). Toisaalta yhteistyötoimikunnan talousarvion toteutumaennuste näyttää -43 415 euron alitusta.

Kaupungin vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanomääräyksiensä kohdassa 4.2. todetaan että, ”toimielin, jonka alaisuudessa on useita talousarvion tehtäväalueita, voi tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden suostumuksella siirtää määrärahan tai sen osan toiselle tehtäväalueelle, kun muutokset ovat yhtä suuria ja perusteena on säästyvän määrärahan käyttäminen ylitystarpeen kattamiseen.”

Pyydän kaupunginhallitukselta lupaa saada tehdä talousarvion täytäntöönpanomääräyksiensä kohtaan 4.2. perustuva määrärahan siirto, jolla uudelleen sijoittamisen tehtäväalueen määrärahalla katetaan henkilöstöhallinnon +8 181 euron määrärahan ylitys.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus hyväksyy Henkilöstöhallinnon tulosalueen 8 181 euron ylityksen kattamisen Uudelleen sijoittamisen tulosalueen määrärahojen säästöllä.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.