



136 § Määrärahamuutokset elinvoima- ja konsernipalvelut -toimialan talousarvioon 1/2024

Kaupunginhallitus 3.6.2024 § 136

Kaupunginjohtajan päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt muutokset vuoden 2024 talousarvioon, muutetun tulos- ja rahoituslaskelman 2024 sekä investointisuunnitelman. Lainanottovaltuutta lisätään 1,2 M€ vuodelle 2024.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelu

Henkilöstöpäällikkö Eija Lyyra, p. 040 703 3811

Taluspäällikkö Tarja Säisä, p. 040 661 2874

Talusojohtaja Eeva Suomalainen, p. 040 652 4002

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion muutosesitys on esitettävä toimielimelle viivytyksettä muutostarpeen ilmennyttyä. Määrärahamuutosesitykseen on koottu elinvoima- ja konsernipalvelujen muutostarpeet.

Talousarviomuutosten yhteydessä esitetään kaupungin tulos-, rahoitus- ja investointilaskelma. Käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia kaupunginvaltuustoon nähden vastuualueitasolla. Esitetyillä investointiosan muutoksilla on vaikutusta kaupungin vuoden 2024 investointimenoihin 1 238 000 euroa.

Elinvoima- ja konsernipalvelut

Vastuualue: hallintopalvelut

Osallistuvan budjetoinnin työryhmä esittää kaupunginhallitukselle vuoden 2024 osallistuvan budjetoinnin määrärahan (100 000 €) käyttämistä Paloisvuoren näköalatornin rakentamiseen ja ulkoilmaelokuvatapahtuman toteuttamiseen.

Kyseinen määräraha on budjetoitu talousarviossa hallintopalvelujen vastuualueelle. Hankkeiden luonteen vuoksi näköalatornin osuus 90 000 euroa tulee siirtää investointiosaan ja ulkoilmaelokuvatapahtuman osuus 10 000



euroa tapahtuman toteuttajan, elinvoimapalvelujen vastuualueelle.

Vaikutus vuosikatteeseen - 90 000 euroa, investointimäärärahojen lisäys 90 000 euroa.

Vastuualue: talous- ja henkilöstöpalvelut

Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 25.3.2024 vuoden 2023 tilinpäätöksen § 61 ja henkilöstökertomuksen § 62.

Henkilöstökertomuksen käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus valtuutti henkilöstöpäällikön valmistelevaan esityksen henkilöstön palkitsemisesta hyvän tilinpäätöksen 2023 johdosta, määräraha n. 100 000 euroa. Kaupunginhallitukselle esitetään, että elinvoima- ja konsernipalvelujen vuoden 2024 talousarvioon myönnetään lisämääräraha 100 000 € (100 €/työntekijä).

Rahasta puolet (50 €/työntekijä) kohdennettaisiin Smartum-etuun ja puolet (50 €/työntekijä) yksiköiden työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistävään toimintaan.

Vuonna 2024 henkilöstölle on myönnetty Smartum-etua 120 €/työntekijä. Mikäli esitetty palkitseminen toteutetaan, on Smartum-edun kokonaismäärä 170 €/työntekijä. Henkilöstön palkitseminen edellä esitetyllä tavalla on tasapuolinen kaikille työntekijöille ja se voidaan toteuttaa vuoden 2024 aikana. Valmistelussa on kuultu henkilöstön kehittämisryhmää.

Vaikutus vuosikatteeseen 100 000 euroa.

TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA

Tulos- ja rahoituslaskelman muutoksissa otettu huomioon vuosikatteen ja investointimenojen muutos tämän pykälän sekä sivistys- ja hyvinvointi- sekä teknisen toimialan määrärahamuutosesitysten mukaan.

Vaikutusarviointi

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana viivytyksettä muutostarpeen ilmennyttyä. Päätöksellä ei ole suoria strategisia (tai yritys-) vaikutuksia. Eivaikutuksia ihmisten terveyteen tai hyvinvointiin.

Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös



koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Liitteet

Rahoituslaskelman talousarviomuutokset TAm2_2024

Tuloslaskelman talousarviomuutokset TAm2_2024

Investointisuunnitelma TAM2024