

Henkilöstöjaoksen talousarviotavoitteet vuodelle 2024

Hj 18.09.2023 § 63

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [x]

Liite: Henkilöstöjaoksen tavoitteiden luonnos, ta 2024

Valmistelija

Hallintojohtaja p. 040 344 7201

Kaupunginhallitus on 19.6.2023 § 217 hyväksynyt talousarvio-ohjeen suunnitelmakaudelle 2025-2026.

Henkilöstöjaoksen tavoitteiden luonnos talousarvioon 2024 on tämän pykälän liitteenä.

Hallintojohtaja esittelee tavoitteita tarkemmin kokouksessa.

Esittelijä

Hallintojohtaja Hankonen Liisa

Päätösesitys

Henkilöstöjaos käy keskustelun henkilöstöjaoksen talousarvion 2024 tavoitteista ja päättää tavoitteet vuodelle 2024.

Päätös

Henkilöstöjaos kävi evästyskeskustelun talousarvio 2024 tavoitteista ja valtuutti hallintojohtajan tarkentamaan tavoitteita keskustelun perusteella.

OTE:

Talousjohtaja

Hj 11.12.2023 § 77

262/02.00.00/2023

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [x]

Liite: Henkilöstöjaos 150 talousarviotavoitteet,

Valmistelija

Hallintojohtaja p.040 344 7201

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman kokouksessaan 30.11.2023.

Henkilöstöjaoksen talousarviotavoitteisiin kirjattiin valtuustokäsittelyssä kohtaan Henkilöstön kehittäminen, toimenpiteet: "Kaupungin henkilöstön osalta laaditaan taloussuunnitelmakauden ylittävä kokonaissuunnitelma, jossa mahdollisten vakanssimuutostarpeiden ennakoimisen lisäksi

selvitetään taloudelliset ja muut vaikutukset. Henkilöstösuunnitelma sisällytetään jatkossa talousarvioasiakirjaan ja päivitetään vuosittain sen hyväksymisen yhteydessä." ja kohtaan mittari "Suunnitelma on laadittu." Henkilöstön kehittäminen kohdasta poistettiin HR-koordinaattorin tehtävän perustaminen ja siihen varatut palkkarahat. (Liite).

Esittelijä

Hallintojohtaja Hankonen Liisa

Päätösesitys

Henkilöstöjaos merkitsee talousarviotavoitteiden muutokset tietoon saaduksi.

Päätös

Merkittiin tietoon saaduksi.