



19.06.2024

Ärende/11

## § 130

### Överföring av anslag för genomförande av kommun-Helsingfors löneutvecklingsprogram och höjning av personalens arbetsreseförmån i budgeten för 2024

HEL 2024-007452 T 02 02 02

#### Beslut

Stadsfullmäktige beslutade att överföra anslag från budgetmoment 1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel i budgeten 2024 till budgetmoment

1 20 01 Revisionsnämnden och revisionskontoret, 1 000 euro,

1 40 01 Stadskansliet, 59 000 euro,

2 10 01 Tjänster producerade av staden, 7 484 000 euro,

3 10 01 Stadsstruktur och förvaltning, 39 000 euro,

3 10 02 Lokaler och byggherreverksamhet, 22 000 euro,

3 10 03 Bostadsproduktion, 6 000 euro

3 10 08 Tjänster och tillstånd, 37 000 euro,

3 10 09 Underhåll av allmänna områden, 5 000 euro

4 10 01 Kultur och fritid, 472 000 euro.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mikko Rantala, specialplanerare, telefon: 310 29992  
mikko.rantala(a)hel.fi  
Marjo Kuosa, ledande sakkunnig, telefon: 310 82626  
marjo.kuosa(a)hel.fi

#### Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

#### Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

#### Föredragandens motiveringar

Genomförande av stadens löneutvecklingsprogram



Målet med Helsingfors stads löneutvecklingsprogram och övrig personalpolitik är att upprätthålla Helsingfors konkurrenskraft jämfört med andra kommuner. Genomförandet av löneutvecklingsprogrammet har fortsatt år 2024 och vid utarbetandet av programmet har man fäst särskild uppmärksamhet vid branscher där tillgången till personal är som svårast och vid att höja lönerna för de personalgrupper som har de allra lägsta lönerna.

Utgående från beredningen beslutade personaldirektören den 27 februari 2024 om lönehöjningar i anknytning till löneutvecklingsprogrammet för 2024. De uppgiftsrelaterade lönerna för följande personalgrupper inom fostrans- och utbildningsaktorn höjs: lärare inom småbarnspedagogik, lärare i finska som andra språk inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik och ambuleringe speciallärare inom småbarnspedagogik. Dessutom höjs den uppgiftsrelaterade lönen för ungdomshandledarna vid kultur- och fritidssektorn. Lönehöjningarna verkställdes den 1 januari 2024.

Med lönelösningen försökte man bidra till att underlätta personalbristen inom de kritiska personalgrupperna vid Helsingfors stads småbarnspedagogik och ungdomstjänster. Fördelningen av höjningen till ovan nämnda yrkesgrupper baserar sig på lönehöjningsbehov och en kartläggning av lönernas konkurrenskraft som gjorts i samarbete mellan sektorernas, förvaltningarnas och affärsverkens ledning och HR-sakkunniga samt stadskansliet. Också personalorganisationerna hördes i beredningen. För att trygga de tjänster som ifrågasvarande yrkesgrupper producerar förutsätts att tillgången till personal och förmågan att hålla kvar personalen säkerställs med hjälp av lönemässiga faktorer.

I budgeten 2024 har 7,0 miljoner euro reserverats på budgetmoment 1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel för kommun-Helsingfors löneutvecklingsprogram. Personaldirektörens beslut om att höja de uppgiftsrelaterade lönerna ökar fostrans- och utbildningssektorns kostnader med cirka 6,58 miljoner euro per år. Därför behöver motsvarande anslag överföras till budgetmoment 2 10 01 Tjänster som staden tillhandahåller. Kultur- och fritidssektorns kostnader ökar med cirka 360 000 euro per år, så motsvarande anslag ska överföras till budgetmoment 4 10 01 Kultur och fritid.

### Höjning av personalens arbetsreseförmån

I budgeten 2024 Till stadsstyrelsens dispositionsmedel har 1,3 miljoner euro reserveras för en höjning på 60 euro av personalens arbetsreseförmån. Som följd av höjningen stiger varje arbetstagares arbetsreseförmån till 300 euro per år.



19.06.2024

Ärende/11

I enlighet med anvisningarna för upprättande av budgeten som stadsstyrelsen godkände 5.6.2023 har förvaltningarna och sektorerna budgeterat 240 euro per anställd för hela personalens arbetsreseförmån. Enligt resultatbudgetarna är antalet anställda år 2024 vid revisionskontoret 17, vid stadskansliet 975, vid fostrans- och utbildningssektorn 15 065, vid stadsmiljösektorns budgetmoment Stadsstruktur och förvaltning 657, vid stadsmiljösektorns budgetmoment Lokaler och byggherverksamhet 363, vid stadsmiljösektorns budgetmoment Bostadsproduktion 96, vid stadsmiljösektorns budgetmoment Tjänster och tillstånd 614 och vid stadsmiljösektorns budgetmoment Underhåll av allmänna områden 75. Kultur- och fritidssektorn har 1 866 anställda.

Utgående från de antal anställda som används i resultatbudgetarna medför höjningen av arbetsreseförmånen en ökning i revisionskontorets utgifter med cirka 1 000 euro, i stadskansliets utgifter med cirka 59 000 euro, i fostrans- och utbildningssektorns utgifter med cirka 904 000 euro och i stadsmiljösektorns utgifter med cirka 109 000 euro fördelade på olika budgetmoment samt i kultur- och fritidssektorns utgifter med cirka 112 000 euro. Motsvarande anslag ska överföras till förvaltningarnas och sektorernas användning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mikko Rantala, specialplanerare, telefon: 310 29992  
mikko.rantala(a)hel.fi  
Marjo Kuosa, ledande sakkunnig, telefon: 310 82626  
marjo.kuosa(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Revisionskontoret  
Stadskansliet  
Fostrans- och utbildningssektorn  
Stadsmiljösektorn  
Kultur- och fritidssektorn  
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.06.2024 § 346

HEL 2024-007452 T 02 02 02



19.06.2024

Ärende/11

## Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2024 talousarvion määrärahoja talousarviokohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, talousarviokohdalle

1 20 01 Tarkastuslautakunta ja -virasto, 1 000 euroa,

1 40 01 Kaupunginkanslia, 59 000 euroa,

2 10 01 Kaupungin tuottamat palvelut, 7 484 000 euroa,

3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto, 39 000 euroa,

3 10 02 Tilat ja rakennuttaminen, 22 000 euroa,

3 10 03 Asuntotuotanto, 6 000 euroa,

3 10 08 Palvelut ja luvat, 37 000 euroa,

3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito, 5 000 euroa,

4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika, 472 000 euroa.

## Käsittely

03.06.2024 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että talousarvionkohdassa "3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto" määräraha 99 000 euroa korjataan 39 000 euroksi ja esittelijän perusteluissa kaupunkiympäristön toimialan eri talousarviokohtien menot 169 000 euroa korjataan 109 000 euroksi.

## Esittelijä

pormestari  
Juhana Vartiainen

## Lisätiedot

Mikko Rantala, asiantuntija, puhelin: 310 29992  
mikko.rantala(a)hel.fi  
Marjo Kuosa, johtava asiantuntija, puhelin: 310 82626  
marjo.kuosa(a)hel.fi