



§ 346

V 19.6.2024, Määrärahojen siirtäminen kunta-Helsingin palkkakehitysohjelman toteuttamiseksi sekä henkilöstön työmatkaedun korottamiseksi vuoden 2024 talousarviossa

HEL 2024-007452 T 02 02 02

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

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



Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää 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, 99 000 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.

Esittelijän perustelut

Kaupungin palkkakehitysohjelman toteuttaminen

Helsingin kaupungin palkkakehitysohjelman ja muun henkilöstöpolitiikan tavoitteena on pitää yllä Helsingin kilpailukykyä muihin kuntiin nähden. Palkkakehitysohjelman toteuttamista on jatkettu vuonna 2024 ja ohjelmaa laadittaessa on kiinnitetty erityistä huomiota aloihin, joissa työvoimapulan haasteet ovat suurimmat sekä kaikkein pienipalkkaisimpien työntekijäryhmien palkkauksen vahvistamiseen.

Valmistelutyön perusteella henkilöstöjohtaja päätti 27.2.2024 vuoden 2024 palkkakehitysohjelmaan liittyvistä, 1.1.2024 toimeenpantavista varhaiskasvatuksen opettajien, varhaiskasvatuksen S2-opettajien, varhaiskasvatuksen sosionomien, varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja kiertävien varhaiskasvatuksen erityisopettajien sekä nuoriso-ohjaajien tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksista kasvatuksen ja koulutuksen toimialle sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.



Palkkaratkaisulla pyrittiin osaltaan helpottamaan Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksessa ja nuorisopalveluissa toimivien kriittisten ammattiryhmien henkilöstöpulaa. Korotusten kohdentuminen edellä mainituille ammattiryhmille perustuu palkankorotustarpeiden ja palkkakilpailukyvyn kartoittamiseen toimialojen, virastojen ja liikelaitosten johdon ja henkilöstöammattilaisten sekä kaupunginkanslian yhteistyönä. Valmistelutyössä kuultiin myös henkilöstöjärjestöjä. Kyseessä olevien ammattiryhmien tuottamien välttämättömien palveluiden turvaaminen edellyttää työvoiman saatavuuden ja pysyvyyden varmistamista palkkauksen keinoin.

Kunta-Helsingin palkkakehitysohjelmaa varten vuoden 2024 talousarvioon on varattu 7,0 miljoonaa euroa talousarviokohdalle 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat. Henkilöstöjohtajan päätös tehtäväkohtaisten palkkojen korottamisesta lisää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan menoja noin 6 580 000 euroa vuodessa, jota vastaava määräraha tulisi siirtää talousarviokohdalle 2 10 01 Kaupungin tuottamat palvelut, ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan menoja noin 360 000 euroa vuodessa, jota vastaava määräraha tulisi siirtää talousarviokohdalle 4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika.

Henkilöstön työmatkaedun korottaminen

Vuoden 2024 talousarvion Kaupunginhallituksen käyttövaroihin on varattu 1,3 miljoonaa euroa henkilöstön työmatkaedun korottamiseen 60 eurolla. Korotuksen myötä työntekijäkohtainen työmatkaetu nousee 300 euroon vuodessa.

Kaupunginhallituksen 5.6.2023 hyväksymien vuoden 2024 talousarvion laatimisoheiden mukaisesti virastot ja toimialat ovat budjetoineet työmatkaetua varten 240 euroa koko henkilöstömäärälleen. Tulosbudjettien mukaan vuoden 2024 henkilöstömäärä on tarkastusvirastossa 17, kaupunginkansliassa 975, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 15 065, kaupunkiympäristön toimialan Kaupunkirakenne ja hallinto talousarviokohdalla 657, Tilat ja rakennuttaminen talousarviokohdalla 363, Asuntotuotanto talousarviokohdalla 96, Palvelut ja luvat talousarviokohdalla 613 ja Yleisten alueiden kunnossapito talousarviokohdalla 75 sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 1 866.

Tulosbudjeteissa käytettyjen henkilöstömäärien perusteella työmatkaedun korotus lisää tarkastusviraston menoja noin 1 000 euroa, kaupunginkanslia menoja noin 59 000 euroa, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan menoja noin 904 000 euroa, kaupunkiympäristön toimialan eri talousarviokohtien menoja noin 169 000 euroa sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan menoja noin 112 000 euroa, joita vastaavat määrärahat tulisi siirtää virastojen ja toimialojen käytettäväksi.



03.06.2024

Asia/13

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
Kaupunginkanslia
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos