



07.12.2022

Ärende/4

§ 314

Ändringar i Helsingfors stads budget för år 2022

HEL 2021-002643 T 02 02 00

Framställning

Stadsfullmäktige beslutade att överföra anslag i 2022 års budget enligt följande: Från budgetmoment 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel, totalt 1 004 000 euro för att genomföra löneutvecklingsprogrammet till budgetmomenten

2 10 01	Fostran och utbildning	576 000 euro
3 10 01	Stadsstruktur	22 000 euro
4 10 01	Kultur och fritid	34 000 euro
5 10 01	Social- och hälsovårdstjänster	372 000 euro

Stadsfullmäktige beslutade dessutom att överföra ett anslag på 132 000 euro från social- och hälsovårdssektorn till kultur- och fritidssektorn eftersom vissa anställda och vakanser överförs på följande sätt:

4 10 01	Kultur och fritid	+ 132 000 euro
5 10 01	Social- och hälsovårdstjänster	- 132 000 euro

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi
Teemu Heinilä, ledande sakkunnig, telefon: 310 37369
teemu.heinila(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Överföring av anslag för att genomföra stadens löneutvecklingsprogram i 2022 års budget



Genomförandet av Helsingfors stads löneutvecklingsprogram fortsatte 2022. Löneutvecklingsprogrammet för 2022 har gjorts upp i samarbete mellan stadskansliet och ledningen och personer som arbetar med personalfrågor vid sektorerna, förvaltningarna och affärsverken. Under beredningsarbetet hördes i stor utsträckning också olika parter, såsom företrädare för personalorganisationerna. Diskussioner fördes med medlemmarna i stadens ledningsgrupp i syfte att hitta gemensamma prioriteringar.

Löneutvecklingsprogrammet är en långsiktig plan som Helsingfors stadsstyrelse fastställt. Syftet är att öka stadens attraktivitet som arbetsgivare och att planmässigt höja lönen, särskilt för de yrkesgrupper där lönekonkurrenskraften och således tillgången till kunnig personal är en utmaning för staden. Sedan 2019 har staden systematiskt och planmässigt tagit sig an utmaningen med hjälp av löneutvecklingsprogrammet.

Syftet med löneutvecklingsprogrammet för 2022 är framför allt att förbättra tillgången till behörig vård- och fostranspersonal på vissa daghem inom fostrans- och utbildningssektorns småbarnspedagogik. Höjningarna riktas även till de speciallärare vid sektorn som uppfyller behörighetskraven. Inom social- och hälsovårdssektorn riktas höjningarna till dem som arbetar inom enheter på krävande eller specialnivå inom barnskyddets anstaltsvård samt dem som arbetar med mottagning av barn och unga och familjebedömning dygnet runt. Dessutom allokeras anslag ur löneutvecklingsprogrammet till social- och hälsovårdssektorn för en engångsersättning för att engagera läkargrupper som fastställs separat.

Dessutom har höjningar riktats till servicecentralernas serviceansvariga och matserviceansvariga samt till servicekoordinatorer, lönesekreterare och lönebokförare inom ekonomiförvaltningstjänsterna. Inom stadsmiljösektorn riktas höjningarna till personer som arbetar inom olika krävande arkitektuppgifter eller motsvarande expertuppgifter inom detaljplanläggningen, byggnadstillsynen och stadsrums- och landskapsplaneringen. Inom kultur- och fritidssektorn riktas höjningarna till ungdomsledare (YH) samt till arkitekter vid lokaltjänsterna och museer. Dessutom har höjningar riktats till arkitekter vid fostrans- och utbildningssektorn och social- och hälsovårdssektorns lokaltjänster.

Eftersom kommunsektorns arbetsmarknadsuppgrörelse drog ut på tiden sköts beredningen av löneutvecklingsprogrammet upp till slutet av 2022 och därför trädde löneförhöjningarna i kraft först i november. Löneförhöjningarna enligt löneutvecklingsprogrammet för 2022 träder i kraft från och med 1.11.2022 har riktats till cirka 2 600 befattningar inom sektorerna och affärsverken. En detaljerad lista över uppgiftsbe-



teckningarna finns i bilaga 1. Överföringen av anslag i enlighet med beslutet gäller en summa som motsvarar två månaders löneförhöjningar från 2022. Från och med 2023 ska sektorerna finansiera de förhöjningar som fastställdes i 2022 års löneutvecklingsprogram för hela året ur anslagen i sin budget för hela året.

Löneutvecklingsprogrammets förhöjningar medför kostnader på fem miljoner euro på årsnivå. Eftersom löneförhöjningarna i 2022 års löneutvecklingsprogram träder i kraft mitt i året blir nästan fyra miljoner euro av de anslag som reserverats i 2022 års budget oanvända. Den del som blir kvar, 3 996 000 euro, riktas till en kultur- och motionsförmån för personalen. Förmånen främjar löneutvecklingsprogrammets mål genom att förbättra stadens förmåga att locka och hålla kvar arbetskraft. Med förmånen, som delas ut i december 2022, vill staden dessutom gottgöra de besvär som problemen med löneutbetalningen har orsakat personalen. Ett särskilt beslutsförslag om att rikta anslaget utarbetas för stadsstyrelsen före utgången av 2022.

För att genomföra 2022 års löneutvecklingsprogram behöver anslag på totalt 1 004 000 euro överföras från bokslutsmomentet 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel, till följande budgetmoment: 2 10 01, Fostran och utbildning, 576 000 euro, 3 10 01, Stadsstruktur, 22 000 euro, 4 10 01, Kultur och fritid, 34 000 euro och 5 10 01, Social- och hälsovårdstjänster, 372 000 euro.

Överföring av anslag från social- och hälsovårdssektorn till kultur- och fritidssektorn på grund av överföring av vissa anställda och vakanser

Kanslichefen har 22.12.2021 (274 §) fattat beslut om att överföra två anställda inom det förebyggande rusmedelsarbetet för vuxna med ordinarie lön och nuvarande arbetsvillkor från social- och hälsovårdssektorn (budgetmoment 5 10 01) till kultur- och fritidssektorn (budgetmoment 4 10 01) från och med 1.1.2022. Överföringen av dessa anställda från social- och hälsovårdssektorn till kultur- och fritidssektorn är en del av en verksamhetsreform, vars syfte är att skapa en enhetligare helhet för förebyggande rusmedelsarbete där alla åldersgrupper beaktas. Genom detta beslut överförs de lönekostnader på 132 000 euro som vakansöverföringarna tidigare orsakat social- och hälsovårdssektorn till kultur- och fritidssektorn.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Teemu Heinilä, ledande sakkunnig, telefon: 310 37369

teemu.heinila(a)hel.fi



07.12.2022

Ärende/4

Bilagematerial

1 Liite1 Palkkakehitysohjelman 2022 kohdennukset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadskansliet
Fostrans- och utbildningssektorn
Stadsmiljösektorn
Kultur- och fritidssektorn
Social- och hälsovårdssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 823

HEL 2021-002643 T 02 02 00

Eesitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2022 talousarvion määrärahoja seuraavasti: Talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, yhteensä 1 004 000 euroa palkkakehitysohjelman toteuttamiseksi talousarviokohdille

2 10 01	Kasvatus- ja koulutus	576 000 euroa
3 10 01	Kaupunkirakenne	22 000 euroa
4 10 01	Kulttuuri ja vapaa-aika	34 000 euroa
5 10 01	Sosiaali- ja terveystalvet	372 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää siirtää 132 000 euroa määrärahaa sosiaali- ja terveystoimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle eräiden työntekijöiden ja vakanssien siirrosta johtuen seuraavasti

4 10 01	Kulttuuri ja vapaa-aika	+ 132 000 euroa
5 10 01	Sosiaali- ja terveystalvet	- 132 000 euroa

21.11.2022 Pöydälle



07.12.2022

Ärende/4

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Teemu Heinilä, johtava asiantuntija, puhelin: 310 37369
teemu.heinila(a)hel.fi