

Lisämäärärahaesitys henkilöstöpalvelujen vuoden 2024 talousarvioon

Kaupunginhallitus 21.10.2024 § 262
1970/02.02.00/2023

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Maaru Seikola
Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Kaupunginvaltuusto on 30.10.2023 § 79 päättänyt palkkahallinnon ulkoistamisesta Tilikunta Oy:lle. Valtuuston päätöksen liitteissä on esitetty kustannusarvio palkkahallinnon kustannuksista vuonna 2024. Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2023 vuoden 2024 talousarvion. Palkkahallinnon ulkoistaminen toteutettiin liikkeen luovutuksena 1.4.2024 alkaen.

Päivitetyn ennusteen mukaisesti ulkoistetun palkkahallinnon kustannukset tulevat olemaan kustannusarviota korkeammat. Ennuste on, että ulkoistetun palkkahallinnon kustannukset tulevat olemaan vuonna 2024 n. 320.000 euroa. Korkeammat kustannukset johtuvat järjestelmätoimittajan arvioitua korkeammasta laskutuksesta palkkahallinnon siirtoa koskien sekä lisätyönä laskutettavan palkanlaskentatyön arvioitua korkeammasta määrästä.

Palkkahallinnon kustannusten kattamiseen tarvittava lisämäärä on n. 200.000 euroa.

Palkkahallinnon kustannusten lisäksi työterveyshuollon kustannukset ovat ylittäneet vuoden 2024 talousarvion budjetoidun tason. Työterveyshuollon palveluiden käyttö on kasvanut n. 20 % vuoden 2023 tasoon nähden. Esitettävä lisämääräraha vuoden 2024 talousarvioon on 80.000 euroa.

9 kuukauden toteuman perusteella muiden palvelualueiden talousarvio on tämän hetken arvion perusteella alittumassa ja kokonaisuutena käyttötalous on näin vielä tasapainossa. Alitukset ovat eri palvelukeskuksissa ja tässä vaiheessa ei määrärahasiirtoja ei nähdä tarkoituksenmukaisena.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2024 talousarvion

- henkilöstöpalveluiden palvelualueen kustannuspaikan 1203 (palkanlaskenta) kohtaan 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut lisätään 200.000 euroa palkanlaskentapalvelujen kustannusten kattamiseen
- henkilöstöpalveluiden palvelualueen kustannuspaikan 1202 (henkilöstön työterveyshuolto) kohtaan lisätään 80.000 euroa henkilöstön työterveyshuollon kustannusten kattamiseen

Keskustelun kuluessa Seppo Nikula teki seuraavan vastaesityksen: ”Kaupunginhallitus ei esitä tässä vaiheessa valtuustolle lisämäärärahaa palkanlaskennan osalta, vaan velvoittaa vastuunalaisia viranhaltijoita aloittamaan tarvittavat neuvottelut palveluntuottajan kanssa.”

Laura Kontu kannatti Seppo Nikulan vastaesitystä.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja kysyi, voidaanko Seppo Nikulan vastaesitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti:

- että se ei tässä vaiheessa esitä valtuustolle vuoden 2024 talousarvioon määrärahaa palkanlaskennan osalta, vaan velvoittaa vastuunalaisia viranhaltijoita aloittamaan tarvittavat neuvottelut palveluntuottajan kanssa
- esittää valtuustolle, että vuoden 2024 talousarvioon henkilöstöpalveluiden palvelualueen kustannuspaikan 1202 (henkilöstön työterveyshuolto) kohtaan lisätään 80.000 euroa henkilöstön työterveyshuollon kustannusten kattamiseen.

Merkittiin, että henkilöstöjohtaja Maaru Seikola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.17.
