

## Hallinto- ja tukipalvelut talousarviomuutos 2022

KH 19.04.2022 § 136  
33/02.02.00/2021

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.12.2021 § 142 kaupungin talousarvion ja siinä hallinto- ja tukipalveluille toimintakateramiksi - 6 530 000 euroa. Toimintakateramiksi sisältää 200 000 euroa koko kaupungin henkilöstön palkkauksen muutoksiin kuten rekrytointilisiin. Rekrytointilisät on otettu käyttöön työvoimapulaa kärsivien tehtävien, kuten kotihoidon henkilöstön ja sosiaalityöntekijöiden osalta 1.1.2022. Lisä on ollut 250 €/hlö. Kustannukset rekrytointilisten lisäkustannusten osalta ovat menneet suoraan ikäihmisten palvelujen ja perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueille. Koska kustannukset menevät alkuvuoden ja kaupunginhallituksen 28.3.2022 / 19.4.2022 hyväksymän rekrytointilisten osalta suoraan vastuualueilta, voidaan hallinto- ja tukipalveluille varattu 200 000 euron määräraha poistaa. Hyvinvointipalvelut hakee rekrytointilisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseen erillisen lisätalousarvion.

|                      |  |
|----------------------|--|
| Valmistelija         | Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236   |
| Esittelijä           | Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi   |
| <b>Päätösehdotus</b> | Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle, että hallinto- ja tukipalvelujen toimintakatetta pienennetään 200 000 eurolla (henkilöstöpalvelut) ja käyttötalousmääräraha on nettona -6 330 000 euroa vuodelle 2022. |
| <b>Päätös</b>        | Päätösehdotus hyväksyttiin.  |