

Kaupunginjohtajan tilannekatsaus

Henkilöstöjaosto 27.02.2024 § 5

Kaupunginjohtaja antaa tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.

Esittelijä Henkilöstöpäällikkö Sarlin Seppo

Päätösesitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyi esityksen ja merkitsi tiedoksi kaupunginjohtajan tilannekatsauksen seuraavista asioista:

1. Toiminnan kehittäminen

- työpaja esihenkilöille 26.2.2024 teemoilla

- luottamuksen rakentaminen
- hyvä johtaminen ja strategialahtöisyys
- henkilöstöjohtaminen
- johtoryhmien tehtävät
- viestintä
- organisaatio ja toimivat prosessit

2. Lähijunaliikenne Haaparanta - Raahe selvitys

3. SSAB maankäyttösopimus hyväksytty kh ja asemakaava kv – investointipäätöstä odotellaan

4. Satamaselvitykset – kaupungin mahdollisuudet rahoitusratkaisujen osalta

5. Toisen asteen seutukunnallinen strategia valmistunut

6. Elinvoimastrategia valmistuu lähiaikoina

7. TE2024 hankehaku työllisyysaluevalmisteluun P-P liitto

Toteutusaika maaliskuu-joulukuu 2024

Hankkeeseen rekrytoitava henkilöstö (osin rekrytoidaan uutena ja osin ovat jo kaupungilla):

koordinaattori (100%)

henkilöstösuunnittelija (100%)

tietohallintosuunnittelija (50%)

viestintähenkilö (50%)

talous- ja hankintahenkilö (100%)

TE24 valmistelurahoituksella palkattu henkilöstö jalkautuu 11 kunnan alueelle tukemaan valmistelua ja alueellista suunnittelua.

Kokonaiskustannukset 253 050 €, josta 80% tukiosuus 202 440 € ja omarahoitusosuus 50 610€.

Omarahoitusosuus suunniteltu jaettavaksi työvoiman suhteessa.

8. Tilinpäätös

Varovaisen arvion mukaan oltaisiin tekemässä 2-3 M€:a lopullista talousarviota (5,4 M€) parempi ylijäämä eli siinä 7-8 M€: paikkeilla.

Parempi tulos selittyy mm. sillä, että

- verotuloja tuli 65,8 M€, mikä on 2,5 M€ enemmän kuin lopullisessa talousarviossa (63,3 M€)

- kunnallisveroja tuli 47,6 M€, kiinteistöveroja 8,3 M€ ja yhteisöveroja 9,9 M€

- rahoituserät toteutuivat 1,3 M€:a talousarviota paremmin, mikä selittyy sijoituksiin liittyvillä vuoden 2022 alaskirjausten palautuksilla.

Lainoja lyhennettiin n. 9 milj. eurolla ja lainamäärä on noin 156 M€.